



Prot. ASM n. 4122 del 01/09/16

**DETERMINA**  
N. 319 /16 DEL 01.09.2016

**OGGETTO: acquisto di n. 50 fari a led per i piani bus del parcheggio Lumbi e Porta Catania mediante il sistema telematico degli acquisti in rete per le P.A. - Consip SpA.**

CIG: 2A1130934

**IL LIQUIDATORE**

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

**PREMESSO**

Che con determina n. 99 del 14.03.2016 e n. 146 del 12.04.2016, sono stati acquistati telematicamente presso il sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), i fari led per l'illuminazione dei piani bus dei parcheggi Lumbi, Porta Catania e centrali di sollevamento acquedotto, in sostituzione dei corpi illuminanti composti da plafoniere e tubi a neon e fari a vapori di mercurio.

Che l'utilizzazione dei fari led ha prodotto ottimi risultati sia in termini di economicità che di efficienza e pertanto si ritiene di acquistarne un ulteriore quantitativo per completare l'impianto di illuminazione dei parcheggi Lumbi, Porta Catania e centrali di sollevamento acquedotto, nella misura di n. 50 unità per l'importo complessivo di €.1.810,50, I.V.A. esclusa.

Che pertanto occorre procedere con l'acquisto telematico del materiale indicato.

Autorizzare il collaboratore d'ufficio, dott.ssa Anna Catalano, alla firma digitale dell'acquisto.

Liquidare l'importo di €.1.810,50, I.V.A. esclusa

visto lo Statuto di ASM;

**Tutto ciò premesso**

**Determina**

- 1) Acquistare sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) n. 50 fari led per l'importo complessivo di €.1.810,50, I.V.A. esclusa.
- 2) Autorizzare la dott.ssa Anna Catalano, collaboratore d'ufficio, alla firma digitale dell'ordine di acquisto.



# Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

- 3) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili per la liquidazione della fattura
- 4) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Comunale di Taormina.

Il responsabile del procedimento

Responsabile settore parcheggi

Sig. Carmelo Paolo Spadaro



Il Liquidatore  
Dott. Agostino Pappalardo

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3125137
Descrizione Ordine	acquisto fari led piano bus parcheggi
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZA11B0934
CUP	non inserito
Bando	MATEL103 - Materiale Elettrico
Categoria(Lotto)	Materiale Elettrico
Data Creazione Ordine	01/09/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	05/09/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Codice Fiscale Ente	01982940833
Nome Ufficio	UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Indirizzo Ufficio	VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI, 98039 - TAORMINA (ME)
Telefono / FAX ufficio	0942683800/0942683800
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	ANNA CATALANO / CF: CTLNNA70S68C351Z
Email Punto Ordinante	INFO@TAORMINASERVIZIPUBBLICI.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ANNA CATALANO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MIXAR SRL
Partita IVA Impresa	01807780471
Codice Fiscale Impresa	01807780471
Indirizzo Sede Legale	VIA AMEDEO MODIGLIANI,5 - CASALGUIDI - 51030 - SERRAVALLE PISTOIESE(PT)
Telefono / Fax	0573528793/0573079961
PEC Registro Imprese	INFO@MIXAR.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	181103
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	22/04/2013
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PT
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	19250111
INPS: Matricola aziendale	6304801855
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	21774915
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	PISTOIA
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

<b>MATEL103 - Materiale Elettrico</b>	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT43U0616021504100000000435
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Ceccatelli Roberto CCCRR53E24D612M

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Metaprodotto: Lampade a led**

Acquisti verdi: N.A. - Angolo di direzionalità della luce [°]: 100 - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: VT5711 - Codice articolo produttore: VT5711 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Conformità ai cam: SI - Descrizione tecnica: Faro LED 50 W Ultrasottile alta luminosità dimens. mm 296x225x40 - Disponibilità minima garantita: 100 - Durata media [h]: 20000 - Efficienza energetica: Energy Star ultima versione - Etichette ambientali: Ecolabel - Flusso luminoso [lm]: 4000 - Garanzia: 24 mesi - Grado di protezione ip: IP65 - Immagine: - - Lotto minimo per unità di misura: 5 - Marca: V-Tac - Nome commerciale della lampada a led: Faro LED - Note: Escluso importo IVA e trasporto - Potenza assorbita [w]: 50 - Prezzo: 36,21 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Temperatura di colore [°k]: 6000 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tensione alimentazione [v]: 220 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo di attacco: Altro - Tipologia : Faro LED - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Faro LED	36,21	50 (Pezzo)	1810,50 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	1810,50
<b>IVA €</b>	398,31
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	2208,81

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI - 98039 - TAORMINA - (ME)
Indirizzo di Fatturazione	VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI - 98039 - TAORMINA - (ME)
Intestatario Fattura	AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01982940833
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

#### **DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**