



DETERMINA

N. *106* /23 DEL *22* .02.2023

OGGETTO: Liquidazione fatture nr. 94741355 e nr. 94772249 per servizi di manutenzione e pronto intervento ascensori Ditta: Kone S.p.a. CIG: ZD839EADB0.

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del responsabile del procedimento Responsabile Unità Tecnica Complesse, Sig. Carmelo Portogallo, di liquidazione delle fatture nr. 94741355 e nr. 94772249 per servizi di manutenzione e pronto intervento ascensori Ditta Kone S.p.a.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fatture nr. 94741355 e nr. 94772249 per servizi di manutenzione e pronto intervento ascensori Ditta: Kone S.p.a. ".



Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture nr. 94741355 e nr. 94772249 per servizi di manutenzione e pronto intervento ascensori Ditta: Kone S.p.a. CIG: ZD839EADB0.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che Asm per offrire un servizio alla clientela ha installato nelle sedi Lumby, Portacatania e Stazione di Funivia Monte, impianti di ascensori e montacarichi.

Che si rileva la necessità del permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio degli impianti nonché la verifica degli organi di sicurezza dell'impianto e l'annotazione dei risultati sul libretto di cui all'art. 16 del D.P.R. del 30 Aprile 1999 e di provvedere all'affidamento del controllo periodico degli impianti assicurando e ripristinando rapidamente, la continuità operativa dell'esercizio.

Che gli impianti attualmente esistenti sono stati forniti e installati dalla Kone Spa dopo apposita procedura.

Che la Kone Spa ha curato la manutenzione degli stessi impianti dal 2012.

Che con Determina n. 256/22 del 30/06/2022 è stata affidata la manutenzione degli ascensori alla Ditta Kone Spa.

Che la Ditta Kone Spa ha espletato il servizio di manutenzione degli impianti in modo regolare.

Che la Ditta Kone provveduto ad inviare ha presentato le fatture nr. 94741355 del 30-09-2022 di € 4.488,98 più Iva di € 987,58 e nr. 94772249 del 30-12-2022 di € 4.804,98 più Iva di € 1.057,10.

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare l'importo complessivo di € 9.293,96 più Iva di € 2.044,68;

Visto la regolarità contributiva come da DURC allegato

Visto l'esito positivo del controllo Equitalia

Visto lo Statuto di Asm

**Tutto ciò premesso
Si propone al Direttore Generale ff**



- 1) Di Liquidare fattura nr. 94741355 del 30-09-2022 di € 4.488,98 più Iva di € 987,58 e nr. 94772249 del 30-12-2022 di € 4.804,98 più Iva di € 1.057,10 per un importo complessivo di € 9.293,96 più Iva di € 2.044,68.
- 2) Di trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento

Il R.N.T.C.

Sig. Carmelo Portogallo



MITTENTE

KONE S.P.A.

Via Figino 41

Pero (MI) 20016 IT

P.Iva: IT12899760156 - C.F.: 05069070158

Tel. 02339231 - Fax: 0233923654

italy@kone.com

Società con più soci Non in liquidazione Cap Soc. 15.836.364,00 €

DESTINATARIO

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

PIAZZETTA SANT' ANTONIO 3

TAORMINA (ME) 98039 IT

C.F.: 01982940833

Fattura nr. 0094741355 del 30-09-2022

Fornitura Servizi di Manutenzione

Codice Cliente: 0010211492

Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566

Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al Numero Verde 800-242477

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
8			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-08-2022 al 30-09-2022)	Mese	2,00	40,00	80,00	22,00
9			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 10276730 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-07-2022 al 30-09-2022)	Mese	3,00	201,43	604,29	22,00
10			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-08-2022 al 30-09-2022)	Mese	2,00	40,00	80,00	22,00
11			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 11467053 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-07-2022 al 30-09-2022)	Mese	3,00	193,33	579,99	22,00
12			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-08-2022 al 30-09-2022)	Mese	2,00	40,00	80,00	22,00
13			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 11354663 VIA PIRANDELLO TAORMINA ME (Dal 01-07-2022 al 30-09-2022)	Mese	3,00	178,71	536,13	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	Split payment	4.488,98	987,58

Totale Imponibile	4.488,98
Totale Imposta	987,58
Totale Documento	5.476,56
Da Pagare	4.488,98

Pagamento

30-10-2022 MP05 - Bonifico 4.488,98 € [REDACTED] INLIITRXXX

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_34509811	Data richiesta	02/02/2023	Scadenza validità	02/06/2023
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	KONE SPA
Codice fiscale	05069070158
Sede legale	VIA FIGINO 41 PERO MI 20016

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300000641668

Codice Fiscale: 05069070158

Identificativo Pagamento: ZD839EADB0

Data Inserimento: 22/02/2023 - 10:09

Importo: 9293,96 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CTLNNA001

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA