



DETERMINA
N. 218 /23 DEL 03.04.2023

OGGETTO: Procedura a evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori per la sostituzione del sistema di sicurezza di linea e implementazione telecamere per la revisione generale della funivia pulse Taormina/Mazzarò - CIG 9536338312 - Liquidazione anticipo alla NIDEC ASI SpA.

Premesso

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale ff.

Vista la proposta del Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile di liquidazione dell'anticipo per i lavori per la sostituzione del sistema di sicurezza di linea e implementazione telecamere alla Nidec ASI SpA.

Visto lo Statuto di ASM.

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1)** Approvare l'allegata proposta redatta dal Direttore di Esercizio, ingegnere Sergio Sottile, avente a oggetto: "Procedura a evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori per sostituzione del sistema di sicurezza di linea e implementazione telecamere per la revisione generale della funivia pulse Taormina/Mazzarò - CIG **9536338312** - Liquidazione anticipo alla Nidec ASI SpA.



IL DIRETTORE GENERALE FF
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Procedura a evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori per la sostituzione del sistema di sicurezza di linea e implementazione telecamere per la revisione generale della funivia pulsed Taormina/Mazzarò - CIG 9536338312 - Liquidazione anticipo alla NIDEC ASI SpA.

Il Direttore di Esercizio

Viste le determinate n. 021 del 13.01.2023 n. 28 del 20.01.2023, di aggiudicazione alla Nidec ASI SpA l'affidamento dei lavori in oggetto per l'importo di € 94.103,00 al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 10.500,00.

Visto il contratto del 23.03.2023, dove veniva stabilito che i lavori sarebbero stati effettuati in due fasi e che per la fase uno è stato previsto il pagamento di € 40.000,00 oltre gli oneri per la sicurezza pari a € 4.000,00.

Vista la fattura n. 1422000033 del 24.03.2023 inviata dalla Nidec ASI SpA, dopo l'avvenuto inizio dei lavori, per l'importo di € 13.200,00, oltre IVA pari a € 2.904,00, quindi per l'importo complessivo pari a € 16.104,00, a titolo di anticipo sul totale per la prima fase.

Che tale importo corrisponde all'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale previsto all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto.

Vista la polizza fidejussoria/cauzione definitiva a copertura degli oneri per mancato o inesatto adempimento del contratto costituita dalla Nidec ASI SpA.

Che il sottoscritto Direttore di esercizio attesta l'avvenuta regolare esecuzione dei lavori da parte della Nidec ASI SpA.



**Tutto ciò premesso
Propone di determinare di**

- 1) Liquidare e pagare alla Nidec ASI SpA la fattura n. 1422000033 del 24.03.2023 inviata dalla Nidec ASI SpA, dopo l'avvenuto inizio dei lavori, per l'importo di € 13.200,00, oltre IVA pari a € 2.904,00, quindi per l'importo complessivo pari a € 16.104,00, a titolo di anticipo sul totale per la prima fase dei lavori di sostituzione sistema di sicurezza di linea e implementazione telecamere della funivia pulsè Taormina/Mazzarò.
- 2) Trasmettere agli uffici amministrativi il presente atto autorizzandoli a emettere il relativo mandato di pagamento.
- 3) Rendere pubblica la presente determina mediante pubblicazione sul sito aziendale www.taorminaservizipubblici.it



Il Direttore di Esercizio

Ing. Sergio Sottile



All for dreams

Nidec ASI S.p.A.

(Già Ansaldo Sistemi Industriali S.p.A.)
Sede Legale Via F. Gracchi 39.20092 Cinisello Balsamo (MI)- Italia
Capitale sociale Euro 15.644.000 i.v.
Codice fiscale e iscriz. Reg. Imprese n. 00167500248
Partita IVA. n. IT03238380962
Iscritta al REA di Milano n.1367236
Società a socio unico.

PER IL PAGAMENTO DI QUESTA FATTURA
INDIRIZZARE TUTTA LA CORRISPONDENZA A:

Industrial Systems & Automation
S.S. 11 CA' SORDIS 4
36054 Montebello Vicentino (VI) Italia
TEL: 0444 449100 FAX: 0444 440001

Montebello Vicentino,
Fattura d'anticipo 1422000033 24.03.2023

Table with 2 columns: NOSTRO ORDINE DI VENDITA, CLIENTE. Includes order number 7088521, date 31.01.2023, and client number 200003121. Also contains address for UFFICIO CONTABILITÀ FORNITORI in TAORMINA.

Main invoice table with columns: POS., VALUTA EUR, UM, QUANTITA', PREZZO UNITARIO, %SC., IMPORTO. Includes bank details for UniCredit, contract description for telecamere, and a summary table at the bottom showing totals for imponibile, IVA, and totale.