

DETERMINA

N. 678/23 DEL 06.11.2023

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture nr. 94870666 - 94917712 - 94924912 per servizi di manutenzione e pronto intervento ascensori Ditta: Kone S.p.a.

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, Capo Operatore Manutenzione Sig. Roberto Musorella e del Responsabile Sig. Giuseppe Panarello, di liquidazione le fatture nr. 94870666 - 94917712 - 94924912 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 Liquidazione e pagamento fatture nr. 94870666 - 94917712 - 94924912 per servizi di manutenzione e pronto intervento ascensori Ditta: Kone S.p.a.



Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

VISTO

Il Presidente del C.d.A.
Giuseppe Campagna



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture nr. 94870666 - 94917712 - 94924912 per servizi di manutenzione e pronto intervento ascensori Ditta: Kone S.p.a.

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 con contratto 0042126893 è stata affidato a Kone S.p.a. il servizio di manutenzione;

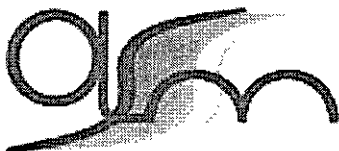
Che Kone ha provveduto all'espletamento del servizio di manutenzione periodo da 01-04-2023 a 30-09-2023;

Che con nota Asm nr. 5024 del 7 Agosto, il Capo Operatore Manutenzione Sig. Roberto Musorella, relaziona che il 2 Agosto l'ascensore del Parcheggio di Porta Catania, con numero impianto 10276730, ha subito un guasto per cui si è richiesto l'intervento dei Tecnici Kone.

Che con nota Asm nr. 5068 del 07 Agosto, a seguito un accurato controllo dei Tecnici Kone, ci comunicano l'entità del danno facendoci pervenire un preventivo per la riparazione;

Che con Determina Asm nr. 485 del 11 Agosto si affidava alla Kone la riparazione di tale ascensore;

Che con nota Asm nr. 5531 del 29 Agosto, il Capo Operatore Manutenzione Sig. Roberto Musorella, relaziona che l'ascensore è stato riparato e rimesso in funzione dai tecnici della Kone;



Che con nota Asm nr 5936 del 11-09-2023 si riceve comunicazione dalla Ditta Kone riguardante i lavori effettuati nell'impianto 10276730 in cui si comunica che è stato sufficiente eseguire solo il cambio di un cuscinetto invece che due per cui l'importo di spesa è stato ridotto.

Che Kone ha provveduto all'espletamento di servizio straordinario pronto intervento e riparazione su impianto nr. 10276730 ed ha emesso fattura;

Che Kone ha presentato le seguenti fatture nr. 94870666 del 30-06-2023 di € 4.804,98 oltre Iva pari a € 1.057,10, nr. 94924912 del 29-09-2023 di € 4.804,98 oltre Iva pari a € 1.057,10 e 94917712 di € 1.700,00 oltre Iva pari a € 374,00 per un importo complessivo di € 11.309,96 oltre Iva pari a € 2.488,20;

Che è indispensabile procedere al pagamento della fattura in allegato e che pertanto la spesa risulta obbligatoria e indifferente;

Visto la regolarità contributiva come da DURC allegato;

Visto l'esito positivo del controllo Equitalia;

Visto lo Statuto di Asm.

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f f di**

- 1) Liquidare e pagare le seguenti fatture nr. 94870666 del 30-06-2023 di € 4.804,98 oltre Iva pari a € 1.057,10, nr. 94924912 del 29-09-2023 di € 4.804,98 oltre Iva pari a € 1.057,10 e 94917712 di € 1.700,00 oltre Iva pari a € 374,00 per un importo complessivo di € 11.309,96 oltre Iva pari a € 2.488,20;;
- 2) Trasmette la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Capo Operatore Manutenzione

Sig. Roberto Musorella

Il Responsabile del procedimento

Sig. Giuseppe Panarello



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. 0094870666 del 30-06-2023

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.
1			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 11437795 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	193,33	579,99	22,00
2			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	40,00	120,00	22,00
3			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 11395024 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	193,33	579,99	22,00
4			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	40,00	120,00	22,00
5			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 10276732 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	200,10	600,30	22,00
6			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	40,00	120,00	22,00
7			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 10276727 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	201,43	604,29	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	4.804,98	0,00	1.057,10

Totale Imponibile	4.804,98
Totale Imposta	1.057,10
Totale Documento	5.862,08
Da Pagare	4.804,98

Pagamento

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. 0094870666 del 30-06-2023

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.
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
8			CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	40,00		120,00	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
9			IMPIANTO NR. 10276730 VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	201,43		604,29	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
10			CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	40,00		120,00	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
11			IMPIANTO NR. 11467053 VIA MARIO E NICOLÒ GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	193,33		579,99	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
12			CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	40,00		120,00	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
13			IMPIANTO NR. 11354663 VIA PIRANDELLO TAORMINA ME (Dal 01-04-2023 al 30-06-2023)	Mese	3,00	178,71		536,13	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	4.804,98	0,00	1.057,10

Totale Imponibile	4.804,98
Totale Imposta	1.057,10
Totale Documento	5.862,08
Da Pagare	4.804,98

Pagamento

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. 0094917712 del 05-09-2023

Fornitura di Pronto Intervento e Riparazione

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.
			Contratto: Doc. nr. 1505787211 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 1505787211					
1			IMPIANTO NR. 10276730 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME Descrizione intervento		1,00	1.700,00	1.700,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	1.700,00	0,00	374,00

Totale Imponibile
1.700,00
Totale Imposta
374,00
Totale Documento
2.074,00
Da Pagare
1.700,00

Pagamento

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. 0094924912 del 29-09-2023

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.
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
1			IMPIANTO NR. 11437795 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	193,33		579,99	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
2			CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	40,00		120,00	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
3			IMPIANTO NR. 11395024 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	193,33		579,99	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
4			CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	40,00		120,00	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
5			IMPIANTO NR. 10276732 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	200,10		600,30	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
6			CANONE SERVIZIO 24/7 (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	40,00		120,00	22,00
Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893									
7			IMPIANTO NR. 10276727 VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	201,43		604,29	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	4.804,98	0,00	1.057,10

Totale Imponibile
4.804,98
Totale Imposta
1.057,10
Totale Documento
5.862,08
Da Pagare
4.804,98

Pagamento

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. 0094924912 del 29-09-2023

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 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	40,00		120,00	22,00
9			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 10276730 VIA MARIO E NICOLA' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	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 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	40,00		120,00	22,00
11			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 11467053 VIA MARIO E NICOLA' GARIPOLI SNC TAORMINA ME (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	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 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	40,00		120,00	22,00
13			Contratto: Doc. nr. 0042126893 Ordine: Doc. nr. T-0005639765 Convenzione: Doc. nr. 0042126893 IMPIANTO NR. 11354663 VIA PIRANDELLO TAORMINA ME (Dal 01-07-2023 al 30-09-2023)	Mese	3,00	178,71		536,13	22,00

% Iva	Natura Iva	Rif. Norm.	Esigibilità	Spese Acc.	Imponibile	Arr.	Imposta
22,00	Imponibile		Split payment	0,00	4.804,98	0,00	1.057,10

Totale Imponibile	4.804,98
Totale Imposta	1.057,10
Totale Documento	5.862,08
Da Pagare	4.804,98

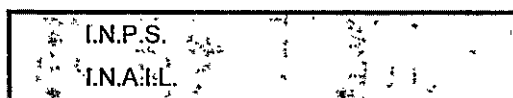
Pagamento

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_40550770	Data richiesta	30/09/2023	Scadenza validità	28/01/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

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

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



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: 202300003987620

Codice Fiscale: 05069070158

Identificativo Pagamento: 256/22

Data Inserimento: 02/11/2023 - 10:24

Importo: 11309,96 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: SCCNNS000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA