



DETERMINA
n. **319** /26 del **20.04.2026**

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Società Kone Spa per servizi di manutenzione, controllo periodico e pronto intervento sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM

PREMESSO

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

Vista l'allegata proposta del Responsabile del Progetto, Capo Operatore Sig. Roberto Musorella avente come oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura alla Società Kone Spa per servizi di manutenzione, controllo periodico e pronto intervento sugli ascensori.**

Visto lo Statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

- 1) Approvare l'allegata proposta del Capo Operatore Sig. Roberto Musorella avente ad oggetto: **Liquidazione e pagamento fattura alla Società Kone Spa per servizi di manutenzione, controllo periodico e pronto intervento sugli ascensori.**



**IL DIRETTORE GENERALE FF DI ASM
DOTT. GIUSEPPE BARTORILLA**



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Società Kone Spa per servizi di manutenzione, controllo periodico e pronto intervento sugli ascensori.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che le strutture Lumby, Porta Catania e Stazione di Funivia Monte sono provvisti di impianti di ascensori e montacarichi.

Che occorre che permangano le condizioni di efficienza e sicurezza degli organi e degli elementi dai quali dipende la garanzia della regolarità di esercizio degli impianti.

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

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 Kone ha provveduto all'espletamento del servizio di manutenzione per il periodo dal 01.01.2026 al 31.03.2026;

Che Kone ha presentato la fattura nr. 0916437476 del 31.03.2026 di € 4.804,98 oltre Iva pari a € 1.057,10 per un importo complessivo di € 5.862,08;

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

Visto lo Statuto di ASM



**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale ff**

- 1) Di liquidare e pagare la fattura n. 0916437476 del 31.03.2026 alla KONE S.p.A. per l'importo complessivo di € 5.862,08.
- 2) Trasmettere la presente determina agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento, a seguito di verifica della regolarità del DURC.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.



Il Capo Operatore
Sig. Roberto Musorella

| | |
|--|---|
| Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12899760156 Codice fiscale: 05069070158 Denominazione: KONE S.P.A. Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Figino 41 Comune: Pero Provincia: MI Cap: 20016 Nazione: IT Telefono: 02339231 Email: italy@kone.com | Cessionario/committente (cliente) Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI Indirizzo: PIAZZETTA SANT' ANTONIO 3 Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT |
|--|---|

| Tipologia documento | Art. 73 | Numero documento | Data documento | Codice destinatario |
|---------------------|---------|------------------|----------------|---------------------|
| TD01 fattura | | 0916437476 | 31-03-2026 | NXQ8FU |

| Causale |
|---|
| 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 |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---------------|--|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 IMPIANTO NR. 11437795 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI TAORMINA ME Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 193,33 | Mese | | 22,00 | 579,99 |
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 40,00 | Mese | | 22,00 | 120,00 |
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 IMPIANTO NR. 11395024 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI TAORMINA ME Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 193,33 | Mese | | 22,00 | 579,99 |
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 40,00 | Mese | | 22,00 | 120,00 |
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 IMPIANTO NR. 10276732 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI TAORMINA ME Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 200,10 | Mese | | 22,00 | 600,30 |
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 40,00 | Mese | | 22,00 | 120,00 |
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 IMPIANTO NR. 10276727 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI TAORMINA ME Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 201,43 | Mese | | 22,00 | 604,29 |
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 40,00 | Mese | | 22,00 | 120,00 |
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 IMPIANTO NR. 10276730 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI TAORMINA ME Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 201,43 | Mese | | 22,00 | 604,29 |
| | Vs.Ord. T-0005639765 Contratto 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 40,00 | Mese | | 22,00 | 120,00 |

| Cod. articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo unitario | UM | Sconto o magg. | %IVA | Prezzo totale |
|---------------|--|----------|-----------------|------|----------------|-------|---------------|
| | Contratto 0042126893 IMPIANTO NR. 11467053 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI TAORMINA ME Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 Vs.Ord. T-0005639765 | 3,00 | 193,33 | Mese | | 22,00 | 579,99 |
| | Contratto 0042126893 CANONE SERVIZIO 24/7 Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 Vs.Ord. T-0005639765 | 3,00 | 40,00 | Mese | | 22,00 | 120,00 |
| | Contratto 0042126893 IMPIANTO NR. 11354663 VIA LUIGI PIRANDELLO TAORMINA ME Periodo da 01-01-2026 a 31-03-2026 | 3,00 | 178,71 | Mese | | 22,00 | 536,13 |

| RIEPILOGHI IVA E TOTALI | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| esigibilità iva / riferimenti normativi | %IVA | Spese accessorie | Arr. | Totale imponibile | Totale imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22,00 | | | 4.804,98 | 1.057,10 |
| Importo bollo | | Sconto/Maggiorazione | Arr. | Totale documento | |
| | | | | 5.862,08 | |

| Modalità pagamento | Dettagli | Scadenze | Importo |
|--------------------|----------|--|----------|
| MP05 Bonifico | | Data termine 31-03-2026 30gg Data scadenza 30-04-2026 | 4.804,98 |