



**DETERMINA**  
**n. 348/26 del 23.04.2026**

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Società Kone Spa per la fornitura di corsi di formazione al personale di ASM in caso di blocco degli impianti. CIG B88D127D2D.**

**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 la fornitura di corsi di formazione al personale di ASM in caso di blocco degli impianti. CIG B88D127D2D**

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 la fornitura di corsi di formazione al personale di ASM in caso di blocco degli impianti. CIG B88D127D2D**



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



## PROPOSTA DI DETERMINA

**OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura alla Società Kone Spa per la fornitura di corsi di formazione al personale di ASM in caso di blocco degli impianti. CIG B88D127D2D**

Il Responsabile del procedimento

### **PREMESSO**

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

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

Vista la determina n. 256/22 del 30.06.2022 con cui è stata affidata la manutenzione degli ascensori alla Ditta Kone Spa.

Vista la determina n. 888 del 01.10.2025 di affidamento diretto alla Kone S.p.A. per effettuare dei corsi di formazione al personale di ASM per il soccorso in caso di blocco imprevisto degli impianti.

Considerato che i suddetti corsi di formazione sono avvenuti regolarmente e i relativi attestati di frequenza sono stati regolarmente consegnati.

Vista la fattura n. 0916357414 del 25.11.2025 di € 3.125,00 oltre iva pari a € 687,50.

Visto lo Statuto di ASM

### **Tutto ciò premesso**

#### **Propone al Direttore Generale ff**

- 1) Di liquidare e pagare la fattura n. 0916357414 del 25.11.2025 alla KONE S.p.A. per l'importo complessivo di € 3.812,50.
- 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 Musarella



Via Figino, 41  
20016 Pero (MI)

## RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE 0010211492  
DISTRETTO / FILIALE Catania  
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA DE ROSSI CLAUDIO

## INTESTATARIO FATTURA



Z16 L0007301753-P2-D782-1/4  
70007301753000783

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI  
PIAZZETTA SANT' ANTONIO 3  
98039 TAORMINA (ME)

## FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE

DATI FATTURA	
FATTURA N.	0916357414
DEL	25/11/2025
IMPORTO DA PAGARE	3.125,00 Euro
SCADENZA	25/12/2025
MODALITA' DI PAGAMENTO	Rim. dir./Bonifico 30 gg.d.f.
PARTITA IVA / COD.FISCALE	01982940833

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	IVA Vend.22% a vs.carico art.17 ter-DM. 23/01/15	3.125,00	687,50	3.812,50
Iva a vs. carico art.17-ter, operazione con scissione del pagamenti D.M 23/01/2015				-687,50
<b>IMPORTO DA PAGARE</b>				<b>3.125,00</b>

CIG:B88D127D2D

## COMUNICAZIONI E NOTE

## COPIA CARTACEA DI CORTESIA A SEGUITO DI FATTURA ELETTRONICA

KONE, sempre attenta alle problematiche ambientali, ha intrapreso un'iniziativa per l'invio della fattura di cortesia tramite Email. Se si desidera modificare le preferenze dell'invio o scaricare una copia fattura, potete registrarvi al sito <https://www.kone.it/CustomerPortal> (consigliamo di avere davanti a voi l'ultima fattura Invlata).

One Time Code: 9dc86792

## Pagamenti:

In caso di pagamento tramite SDD, vi preghiamo di segnalare al nostro Servizi Clienti eventuali variazioni alla "BANCA D'APPOGGIO CLIENTE" indicata nella testata di questo documento.

Per altri metodi di pagamento, Vi preghiamo di trasferire l'importo dovuto entro il 25/12/2025.

Il nostro c/c bancario: intestato a KONE S.P.A.: Banca Nazionale del Lavoro Ag 30 - IBAN: IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200. Come causale preghiamo di inserire CodCII 0010211492 - Fatt.n. 0916357414

Si specifica che qualora la ritenuta d'acconto 4% non fosse applicabile, il pagamento della fattura deve essere effettuato per intero e che tale esposizione è puramente espositiva.

## RIFERIMENTI KONE

Servizio Clienti

Numero Verde  
**800-233566**

Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato.

Pronto Intervento

Numero Verde  
**800-242477**

Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Pag. 1 di 2

KONE S.p.A.  
Via Figino, 41  
20016 Pero (MI)  
Italia

Tel. 800-233566  
Fax 02 33923.654  
[italy@kone.com](mailto:italy@kone.com)  
[www.kone.it](http://www.kone.it)

Società Certificata  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018

Capitale Sociale € 15.836.364,00  
Rea Milano 1594415  
Reg. Impr. MI - C.F. 05069070158  
P. IVA 12999780158



SEGUE FATTURA	
NUMERO	0916357414
DEL	25/11/2025

## FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE - DETTAGLIO

NS. RIFERIMENTO N.	1513669663	DEL	21/11/2025
INTERVENTO N.	865163007		

N IMPIANTO	EX IMPIANTO	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
10276730	10276730	VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI SNC TAORMINA ME	3.125,00	687,50	22%
TOTALE	(Euro)		3.125,00	687,50	