

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE

N. 71 DEL 08/04/2020

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta KONE

CIG:

Settore: Parcheggio Lumbi e Porta Catania

Beneficiario: Kone s.p.a.

Importo: € 4168,08 iva inclusa

IL LIQUIDATORE

di ASM, Avv. A. Fiumefreddo

Premesso:

che ASM provvede alla manutenzione ordinaria degli ascensori in uso presso i parcheggi Lumbi e Porta Catania;

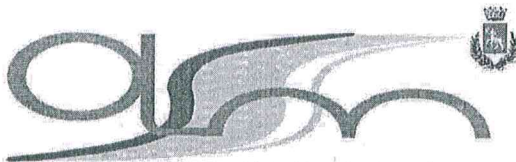
che la ditta KONE ha presentato le seguenti fatture per contratto di manutenzione presso il Parcheggio Lumbi e Porta Catania, che si allegano alla presente determina:

n. 0094153862 del 31.12.19 € 2944,32

n. 0094153861 del 31.12.19 € 1223,76

che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate alla ditta KONE per la somma di **€ 4168.08** I.V.A. inclusa;

visto lo Statuto di ASM;



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) Liquidare, per i motivi in narrativa espressi, alla ditta KONE le fatture in premessa meglio specificate per l'importo totale compreso IVA di € **4168,08** iva inclusa.
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 3) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile del Settore Parcheggi
Sig. Carmelo Paolo Spadaro

Il Liquidatore
Avv. A Fiumefreddo



Tipologia documento		Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario		
TD01 (fattura)			0094153862	31-12-2019			
Causale							
Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010211492Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566Vi 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
	Contratto 0041530805 IMPIANTO NR. 10276732 PARCHEGGIO EXCELSIOR TAORMINA ME Periodo da 01-10-2019 a 31-12-2019 Contratto 0041530805	3,00	214,39	Mese		22,00	643,17
	IMPIANTO NR. 10276727 PARCHEGGIO EXCELSIOR TAORMINA ME Periodo da 01-10-2019 a 31-12-2019 Contratto 0041530805	3,00	196,69	Mese		22,00	590,07
	IMPIANTO NR. 10276730 PARCHEGGIO EXCELSIOR TAORMINA ME Periodo da 01-10-2019 a 31-12-2019 Contratto 0041530805	3,00	196,69	Mese		22,00	590,07
	IMPIANTO NR. 11467053 VIA GARIPOLI MARIO E NICOLO' TAORMINA ME Periodo da 01-10-2019 a 31-12-2019	3,00	196,69	Mese		22,00	590,07
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi		%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta
Esigib. non dich. (si presume immediata)		22,00			2.413,38		530,94
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento		
					2.944,32		
Modalità pagamento		Dettagli		Scadenze		Importo	
MP05 Bonifico		IBAN IT07H0100501660000000006200 ABI 01005 CAB 01660 BIC BNLIITRRXXX		Data termine 31-12-2019 30gg Data scadenza 30-01-2020		2.944,32	

Cedente/prestatore (fornitore)		Cessionario/committente (cliente)					
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		Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI Indirizzo: PIAZZETTA S. ANTONIO 3 Comune: TAORMINA Provincia: ME Cap: 98039 Nazione: IT					
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 (fattura)		0094153861	31-12-2019				
Causale							
Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0010211492Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566Vi 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
	Contratto 0041530805 IMPIANTO NR. 11437795 VIA MARIO E NICOLA GARIPOLI TAORMINA ME Periodo da 01-10-2019 a 31-12-2019 Contratto 0041530805 IMPIANTO NR. 11395024 MARIO E NICOLA GARIPOLI TAORMINA ME Periodo da 01-10-2019 a 31-12-2019	3,00	167,18	Mese		22,00	501,54
	Contratto 0041530805 IMPIANTO NR. 11395024 MARIO E NICOLA GARIPOLI TAORMINA ME Periodo da 01-10-2019 a 31-12-2019	3,00	167,18	Mese		22,00	501,54
RIEPILOGHI IVA E TOTALI							
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile		Totale imposta	
Esigib. non dich. (si presume immediata)	22,00			1.003,08		220,68	
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento			
				1.223,76			
Modalità pagamento	Dettagli			Scadenze		Importo	
MP05 Bonifico	IBAN IT07H0100501660000000006200 ABI 01005 CAB 01660 BIC BNLITRXXX			Data termine 31-12-2019 30gg Data scadenza 30-01-2020		1.223,76	