



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Sistem Technology srls – CIG ZBD36B1F2F

Oggi 10.10.2022, alle ore 10:45 in Taormina, nella Sede dell'Azienda e nella consueta sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Servizi Municipalizzati – Taormina:

1. Auteri Alfio
2. Smiroldo Antonio Sebastiano
3. Loria Stefano

Presidente
Componente
Componente

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero degli interventi, dichiara aperta la seduta

IL CONSIGLIO

Premesso:

Che dal 01.07.2022, ASM è priva della figura del Direttore Generale, dopo le avvenute dimissioni dell'ingegnere Nunzio Priolo.

Vista l'allegata proposta sottoscritta dal capo operatore della manutenzione Roberto Musorella., avente ad oggetto "Liquidazione e pagamento fatture Sistem Technology srls – CIG ZBD36B1F2F".

Visto il parere del Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla, assunto al n. 5197 prot. ASM del 05.08.2022, con il quale conferma che il CdA può adottare,

durante la *vacatio* del Direttore Generale, esclusivamente provvedimenti a contenuto semivincolato cui dovrà fare seguito l'adozione del relativo atto di ratifica.

Visto lo Statuto di ASM

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

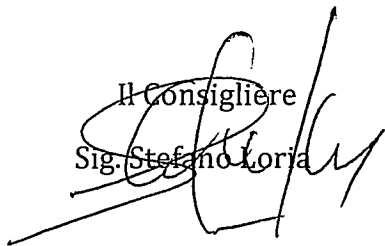
A unanimità di voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) Approvare la proposta di delibera di "Liquidazione e pagamento fatture Sistem Technology srls – CIG ZBD36B1F2F".
- 2) Dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta al nuovo Direttore Generale ai fini dell'adozione del procedimento di ratifica.
- 3) Disporre l'invio della presente delibera alla Giunta Municipale e al Consiglio comunale.

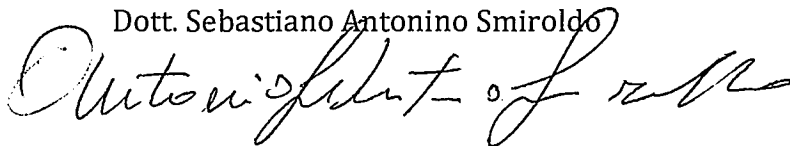
Il Consigliere

Sig. Stefano Loria



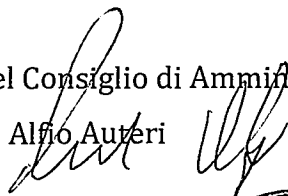
Il Consigliere

Dott. Sebastiano Antonino Smiroldo



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alfio Auteri





PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture Sistem Technology srls - CIG ZBD36B1F2F.

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Vista la determina n. 157 del 07.06.2022, con la quale il Direttore Generale ha affidato l'attività per il ripristino delle condizioni di piena efficienza dei sistemi antincendio presso i parcheggi Lumbi e Porta Catania, alla società Sistem Technology srls, con sede in via G. Marconi n. 35, Carini (PA) per l'importo di €7.172,00 oltre IVA, pari a € 1.577,84, per l'importo complessivo di € 8.749,84.

Considerato che nel preventivo della Sistem Technology, approvato con la determina n. 157/2022, era stato inserito, per l'importo di € 720,00, anche il collaudo delle manichette UNI45.

Vista la nota della Sistem Technology srls, pervenuta al n. 4900 prot. ASM del 21.07.2022, relativa allo stato di fatto delle manichette UNI45, in cui viene specificato che tali manichette non sono soggette a collaudo, ma a sostituzione dopo i dieci anni dalla fabbricazione.

Ritenuto quindi di non effettuare il collaudo delle manichette UNI45 presenti nei parcheggi, che sono state fabbricate da oltre dieci anni, ma di provvedere alla loro immediata sostituzione mediante apposita separata procedura già in corso.

Vista la fattura n. FPA 11/22 del 20.09.2022, presentata dalla Sistem Technology srls - che ha provveduto a eliminare l'importo di € 720,00 relativo al collaudo delle manichette - per l'importo pari a € 6.452,00, IVA € 1.419,00, importo complessivo € 7.871,44.



Considerata la regolare e completa avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture richiesti da parte della Sistem Technology srls, che il sottoscritto proponente attesta.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di € 6.452,00, IVA € 1.419,00, importo complessivo € 7.871,44.

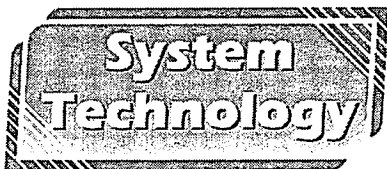
Rilevata la regolarità del DURC.

Vista la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs.^{5d/2016} e la dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10.

**Tutto ciò premesso
Propone al Consiglio di Amministrazione**

- 1) Liquidare e pagare l'importo pari a € 6.452,00, IVA € 1.419,00, importo complessivo € 7.871,44, in favore della società Sistem Technology srls, con sede in via G. Marconi n. 35, Carini (PA), CF e partita IVA 06811850822.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 3) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Capo Operatore della manutenzione
Roberto Musorella



Progettazione e Costruzione
Impianti Tecnologici e Meccanici



REGOLAMENTO EUROPEO
(UE) N. 2015/2067

SPETT.LE:

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

TAORMINA

Via Mario e Nicolò Garipoli

98039 Taormina (ME)

Capaci 21/07/2022

Oggetto: Relazione tecnica stato di fatto manichette UNI 45

In relazione all'affidamento lavori e forniture urgenti per l'efficientamento dei sistemi antincendio presenti nei Parcheggi Lumbi, Porta Catania e Isola bella siti nel Comune di Taormina (ME) come da Vs. Determina del Direttore Generale n. 157 del 07.06.2022, la ns. azienda nel corso dell'esecuzione dei lavori ha riscontrato in data 20 luglio 2022 in presenza del Vs. Dipendente Sig. Musorella R. che le manichette presenti nelle cassette idranti, posizionate nei tre parchetti oggetto dei lavori, riportano una data di fabbricazione del 2011. La norma UNI EN 14540 relativa a "Tubazioni antincendio- Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi" prevede che le manichette devono essere collaudate entro 5 anni dalla data di fabbricazione, Controllo ogni 5 Anni, punto 6.2 prevista la prova di collaudo manichette a 12 Mpa. inoltre la vita di una manichetta è di 10 anni a partire dalla data di fabbricazione, poiché le manichette presenti sono del 2011 i 10 anni scadono nel 2021, quindi l'operazione di collaudo non è eseguibile ed occorre l'immediata sostituzione.

Cordiali saluti

Cinà Ing. Salvatore

System Technology S.r.l. S

Sede Legale: Via G. Marconi, 35 – 90044 Carini (PA) - P.IVA 06811850822 – SDI: KFRH6B9

Sede Operativa: Via Coste. 40 – 90044 Capaci (PA) – Tel. +39 091 6153919 - E-mail: systemtechnology2019@outlook.it

MITTENTE
 SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L.S.
 Via Marconi 35
 Carini (PA) 90044 IT
 P.Iva: IT06811850822 - C.F.: 06811850822
 Tel.: 3451627926 -
 commerciale.tecnico7@gmail.com
 Società con socio unico Non in liquidazione Cap Soc.: 1.600,00 €

DESTINATARIO
 Azienda Servizi Municipalizzata Taormina in Liquidazione -
 Contabilità
 Via Mario e Nicolò Garipoli
 Taormina (ME) 98039 IT
 P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. FPA 11/22 del 20-09-2022

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Vs. dare per Fornitura dispositivi antincendio, Manutenzione straordinaria ai sistemi antincendio presenti presso gli immobili Parcheggio multipiano Lumbi, Porta Catania e Parcheggio Mazzarò, di pertinenza dell'Azienda Servizi Municipalizzati Taormina		1,00	0,00	0,00	22,00
2			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Fornitura nr. 05 cartello segnaletico indicante "Lancia Idrante"		1,00	20,00	20,00	22,00
3			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Fornitura e posa nr. 10 cassetta idrante UNI 45		1,00	700,00	700,00	22,00
4			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Fornitura nr. 10 cartello segnaletico indicante "Estintore"		1,00	40,00	40,00	22,00
5			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Fornitura nr. 14 estintore polvere da Kg. 06		1,00	420,00	420,00	22,00
6			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Revisione secondo la norma UNI 9994-1 di nr. 100 estintore polvere Kg. 06		1,00	1.300,00	1.300,00	22,00
7			Fornitura nr. 05 estintore polvere carrellato da Kg. 50		1,00	1.200,00	1.200,00	22,00
8			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Fornitura nr. 06 estintore CO2 da Kg. 05		1,00	400,00	400,00	22,00
9			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Fornitura e posa di nr. 01 vaso di espansione litri 50		1,00	270,00	270,00	22,00
10			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Fornitura e posa di nr. 04 sensore termico Notifier		1,00	392,00	392,00	22,00
11			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Fornitura e posa di nr. 17 batteria 12V - 12A/H		1,00	510,00	510,00	22,00
12			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Fornitura e posa di nr. 27 batteria 12V - 18A/H		1,00	1.000,00	1.000,00	22,00
13			Ordine: Doc. nr. Determina n. 157 del 07-06-2022 Cod. CUP CIG ZB737CD72D Programmazione Centrale Notifier		1,00	200,00	200,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00 Art. 17-ter D.P.R. N.633/72 - Scissione dei pagamenti	Split payment	6.452,00	1.419,44

Totale Imponibile	6.452,00
Totale Imposta	1.419,44
Totale Documento	7.871,44
Da Pagare	6.452,00

Pagamento
20-09-2022 MP05 - Bonifico 6.452,00 € IT45A0306943202100000003263