



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: autorizzazione al pagamento della fatture della ditta Fabbi Imola S.r.l. per la fornitura di materiale elettrico per complessive 5.086,97 €

Oggi 14/10/2022, alle ore 11:00 in Taormina, nella Sede dell'Azienda e nella consueta sala delle adunanze, si è riunito in autoconvocazione urgente 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 l'Azienda è in attesa dell'insediamento del nuovo Direttore Generale.

Vista la delibera n.50 del 29/09/2022 con cui è stato incaricato *"il R.U.A.C. dott. I. Maurizio Puglisi di procedere alle necessarie attività propedeutiche al pagamento delle fatture già ricevute per consulenze e attività professionali prestate, per servizi resi, per forniture effettuate e lavori eseguiti"*.

Preso che nella predetta Delibera il CdA ha disposto che il dott. Puglisi insieme alla dott.ssa Paola Clienti, quest'ultima consulente contabile/fiscale di ASM, debbano procedere *"alla necessaria verifica della sostenibilità economico/finanziaria dei pagamenti"*.

Che a seguito dei modelli entrate e uscite elaborati dagli uffici contabili, con l'ausilio della dott.ssa Clienti, dai quali si evince il livello di sostenibilità economico/finanziaria dell'Azienda nel periodo ottobre 2022-marzo 2023; il C.d.A. ha disposto con la Delibera n. 60 del 05/10/2022, in una prima fase, di autorizzare il responsabile dei pagamenti, il dott. Antonio Sciacca, alla liquidazione del cinquanta per cento di quanto dovuto per consulenze e forniture rese all'Azienda.

Vista la proposta di liquidazione e pagamento delle fatture n. 22/000102/PS del 31/05/2022 per un importo complessivo di € 4.229,22 e n. 22/000103/PS del 31/05/2022 per complessive € 857,75. Per un totale complessivo per entrambe pari ad € 5.086,97, per la fornitura di materiale elettrico.

Considerato quanto disposto nella Delibera n. 60 del 05/10/2022 il CdA autorizza il responsabile dei pagamenti, dott. Antonio Sciacca al pagamento della predetta fattura.

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

Visto l'O.E.E.L.L. vigente in Sicilia

Tutto ciò premesso

Il Consiglio di Amministrazione

A unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di autorizzare, per le motivazioni in narrativa espresse, il responsabile dei pagamenti, il dott. Antonio Sciacca, al pagamento delle fatture n. 22/000102/PS del 31/05/2022 per un importo complessivo di € 4.229,22 e n. 22/000103/PS del 31/05/2022 per complessive € 857,75. Per un totale complessivo per entrambe pari ad € 5.086,97. Per la fornitura di materiale elettrico.
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà sottoposta al nuovo Direttore Generale ai fini dell'adozione del procedimento di ratifica.
- 3) Di inviare la presente Delibera agli uffici amministrativi per gli adempimenti di competenza.
- 4) Di inviare la presente Delibera alla Giunta Municipale e al Consiglio comunale di Taormina

Il Consigliere

Sig. Stefano Loria

Il Consigliere

Dott. Sebastiano Antonino Smirardo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alfio Auteri



PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture -Ditta Fabbi Imola S.r.l.

CIG Z1336668D - CIG ZF936668B6

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Viste le determine n. 112 e 113 del 16.05.2022, con le quali ASM ha affidato l'incarico, tramite il portale MEPA, la fornitura di materiale elettrico alla ditta Fabbi Imola S.r.l. per l'importo di €. 4.169,64 IVA esclusa.

Vista la fattura n. 22/000102/PS del 31.05.2022 (allegata), presentata dalla Ditta Fabbi Imola S.r.l. per la fornitura di materiale elettrico, per l'importo pari a €. 3.466,57, IVA €. 762,65, importo complessivo €. 4.229,22.

Vista la fattura n. 22/000103/PS del 31.05.2022 (allegata), presentata dalla Ditta Fabbi Imola S.r.l. per la fornitura di materiale elettrico, per l'importo pari a €. 703,07, IVA €. 154,68, importo complessivo €. 857,75.

Considerata la regolare e completa avvenuta fornitura da parte della Ditta Fabbi Imola S.r.l., che il sottoscritto proponente attesta.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di €. 4.169,64, IVA €. 917,33 esclusa, quindi complessivamente €. 5.086,97.

Rilevata la regolarità del DURC (allegato).

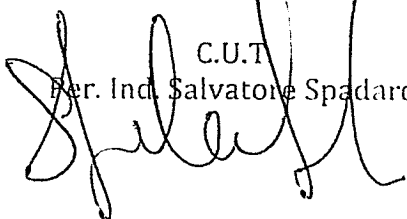
Vista la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. e la dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10 (allegati).

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

- 1) Liquidare l'importo pari a €, 4.169,64 IVA € 917,33 esclusa, quindi complessivamente € 5.086,97, in favore della Ditta Fabbi Imola S.r.l., per la fornitura di materiale elettrico.
- 2) Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
- 3) Autorizzare gli uffici contabili all'emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 4) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il Responsabile del procedimento

C.U.T.
Per. Ind. Salvatore Spadaro



MITTENTE

FABBI IMOLA SRL

VIA VANONI 4

IMOLA (BO) 40026 IT

P.Iva: IT00574281200 C.F.: 02681890371

Tel.: 0542/641999 Fax: 0542/640820

mailto:info@fabbi.it

Società con più soci Non in liquidazione Cap Soc: 500.000,00 €

DESTINATARIO

AZIENDA SERV. MUNICIPALIZZATI TAORMINA

VIA MARIO E NICOLÒ GARPOLI

TAORMINA (ME) 98039 IT

C.F.: 01982940834

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 22/000102/PS
del 31-05-2022

*D.D.T. n. 421069 Del 21/05/22

** Riferim. N. 2044421069 Del 21/05/22

IVA a Vs carico ex art 17-ter DPR n. 633/72

SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1		CodiceArtic oloFornitore PHLCOREHP L125830G EAN 8718629750 336	1126629	PZ	102,00	3.985,88	3.466,57	22,00
			Riga Desc: MATERIALE CONSEGNA TOVI PER NOSTRO CONTO					
			Riga Desc: DALLA DITTA SIGNIFY					
			Riga Desc: VS ORDINE MEPA TD2106629 DEL 19.05.22					

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile	0,00	Split payment	3.466,57	762,65	3.466,57
						Totale Imposta
						762,65
						Totale Documento
						4.229,22
						Da Pagare
						3.466,57

Pagamento

30/06/2022 MP05 Bonifico 8400576 IT35M086422100011000118865

Conto corrente: ABLETECH@PEC.IT - Conto di Pagamento: Ey8zp - Formato: Pdf - Fattura esposta verso PA - File: F0000153-Ey8zp-imp.xml

MITTENTE

FABBI IMOLA SRL
 VIA VANONI 4
 IMOLA (BO) 40020 IT
 P.Iva: IT00574281200 - C.F.: 02381890371
 Tel.: 0542/641999 - Fax: 0542/640320
 info@fabbi.it
 Società con più soci Non in liquidazione Cap.Soc. 600.000,00 €

DESTINATARIO

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
 VIA MARIO E NIPLO GARIPOLI
 TAORMINA (ME) 98039 IT
 C.F.: 01980940829

Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a nr. 22/000103/PS del 31-05-2022

*D.D.T. n. 45661/501 Del 19.05.22
 ** Riferim.N MEPA 2126337 Del 19.05.22
 *D.D.T. n. 12659 Del 24.05.22
 ** Riferim.N 6000012659 Del 24.05.22
 IVA a Vs. carico ex art. 17 ter DPR n.633/72
 SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1		CodiceArtic oloFornitore - AAG315 F	STUCCHI PORTALAMP EC2 10A 3000V C/ CAVO	PZ	1,00	7,099	70,99	22,00
			Riga Desc. MATERIALE CONSERVATIVI PER NOSTRO CONTO Riga Desc. DALLA DITTA LED PANCE Riga Desc. VS. ORDINE MEPA 2126525 19.05.22					
2		CodiceArtic oloFornitore	2126525	PZ	24,00	26,33666	612,08	22,00
			LDVHQITS2 50WDLNZ					
			EAN 4058321525 130					

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile	0,00	Spot payment	703,07	154,68	703,07
						Totale Imposta
						154,68
						Totale Documento
						857,75
						Da Pagare
						703,07

Pagamento
 30/06/2022 MP05 Bonifico 703,07 € IT55030894221002001000148865