



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: autorizzazione al pagamento della fattura n. 31/A/2019 del 20/11/2019 di € 732,00 (complessive) della ditta Francesco Raneri per la fornitura di n. 8 flange di fabbricazione artigianale.

Oggi 21.10.22, alle ore 11:10 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 | Presidente |
| 2. Smiroldo Antonio Sebastiano | Componente |
| 3. Loria Stefano | 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 della fattura n. 31/A/2019 del 20/11/2019 di € 732,00 (complessive) della ditta Francesco Raneri per la fornitura di n. 8 flange di fabbricazione artigianale. 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.EE.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 della fattura n. 31/A/2019 del 20/11/2019 di € 732,00 (complessive) della ditta Francesco Raneri per la fornitura di n. 8 flange di fabbricazione artigianale.
- 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 Smitoldo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alfio Auteri



PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture - CIG _____

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Considerato che il materiale in oggetto nello specifico 8 flange a metà da 8 fori Dn esterno 380 cm e Dn interno 230 cm di fabbricazione artigianale, essenziali per le riparazione perdite su tubazioni da Dn 200 in corrispondenza dei cosiddetti bicchieri erano in possesso del settore acquedotto e l'ultima è stata utilizzata il mese scorso per una riparazione in contrada Sifone.

Vista la fattura n. 31/A/2019 (allegata), presentata da Raneri Francesco per la fornitura di 8 flange a metà da 8 fori Dn esterno 380 cm e Dn interno 230 cm, per l'importo pari a € 600,00, IVA € 132,00, importo complessivo € 732,00.

Considerata la regolare e completa avvenuta fornitura da parte della ditta Raneri Francesco, che il sottoscritto proponente attesta.

Si ravvisa pertanto, la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di € € 600,00, IVA € 132,00, quindi complessivamente € 732,00.

Rilevata la regolarità del DURC (allegato).



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

- 1) Liquidare l'importo pari a € 600,00, IVA € € 132,00, quindi complessivamente € 732,00, in favore della ditta Raneri Francesco per la fornitura di 8 flange a metà da 8 fori Dn esterno 380 cm e Dn interno 230 cm
- 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
Responsabile Settore Acquedotto
Sig. Carmelo Paolo Spadaro



MITTENTE

Raneri Francesco
Via Della Seta, 5
Giardini Naxos (ME) 98035 IT
P.Iva: IT00298030834 - C.F.: RNRFNCS2E02E555Q
Non in liquidazione

DESTINATARIO

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
Via Mario e Nicolò Garipoli - c/o Parcheggio Lumbi
TAORMINA (ME) 98039 IT
P.Iva: IT01982940833

Fattura nr. 31/A/2019 del 20-11-2019

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva Nat.
1			Costruzione n°8 flange a due metta a 8 fori diametro esterno 380- diametro interno 230 in acciaio spessore mm 10		1,00	600,00	600,00	22,00

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00	Immediata	600,00	132,00

Totale Imponibile	600,00
Totale Imposta	132,00
Totale Documento	732,00
Da Pagare	732,00

Pagamento
20-11-2019 MPOS - Bonifico 732,00 € IT275087138259000000012440