



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: autorizzazione al pagamento delle fatture della ditta M.E.T. s.r.l. per la fornitura di materiale elettrico per complessive € 570,83

Oggi 12/10/2022 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. 290 del 12.07.2022 di € 145,86 e n. 345 del 08/08/2022 del 08/08/2022 di € 424,97 per la fornitura di materiale elettrico della ditta M.E.T. s.r.l. Per un totale complessivo di € 570,83

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. 290 del 12.07.2022 di € 145,86 e n. 345 del 08/08/2022 del 08/08/2022 di € 424,97 per la fornitura di materiale elettrico della ditta M.E.T. s.r.l. Per un totale complessivo di € 570,83
- 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 Anteri



PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture - Ditta M.E.T. S.r.l. - CIG Z6C36C7907

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Vista la determina n. 171 del 16.06.2022 con la quale ASM ha affidato l'incarico, mediante l'acquisizione di differenti preventivi, la fornitura di materiale elettrico alla ditta M.E.T. S.r.l. per l'importo di €. 467,90 IVA esclusa.

Visto che la fornitura è stata frazionata in due consegne differenti per problemi con il fornitore.

Vista la fattura n. 290 del 12.07.2022 (allegata), per l'importo pari a €. 119,56, IVA €. 26,30, importo complessivo €. 145,86 e la fattura n. 345 del 08.08.2022 (allegata), per l'importo pari a €. 348,34, IVA €. 76,63, importo complessivo €. 424,97, presentate dalla Ditta M.E.T. S.r.l. per l'importo complessivo quindi di €. 467,90, IVA €. 102,94 ed un totale di €. 570,83, per la fornitura di materiale elettrico.

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

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di €. 467,90, IVA €. 102,94 esclusa, quindi complessivamente €. 570,83.

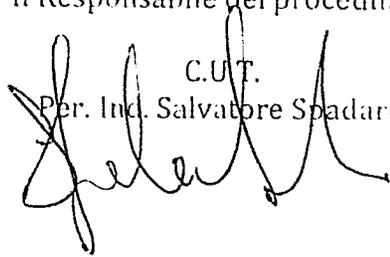
Viste la dichiarazione sostitutiva riguardante il DURC e la dichiarazione ex art. 80 D. Lgs. e la dichiarazione con l'indicazione del conto dedicato per la tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 136/10 (allegati).

Tutto ciò premesso
Propone al Consiglio di Amministrazione

- 1) Liquidare l'importo pari a €. 467,90, IVA €. 102,94 esclusa, quindi complessivamente €. 570,84, in favore della Ditta M.E.T. 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. Inc. Salvatore Spadaro



METRIE
 M.E.T. S.R.L.
 VIA CONSOLARI VALERIA 40
 GIARDINI NAXOS (ME) 98035 IT
 P.Iva: IT03654450397 - C.F.: 03654450397
 Tel.: 094252240
 metrs@amministrazione@gmail.com

DESTINATARIO
 ASM AZIENDA SERVIZI COMUNALI
 EDIZIONE PUBBLICA TAORMINA SNC
 C/O PARCHEGGIO UMBERTO
 P.Iva: IT0198294033 - C.F.: 0198294033

Fattura nr. 345 del 08-08-2022
 Vendite

Riga	Tipo	Cod. art.	Articolo/Prestazione	UM	Quant.	Prezzo Sconto/iva	Imponibile	% Iva
1			SG AEGHD94100/050 BLOCCO A DIFF. AEG 4P PZ 100A 20mA		1	178,089	178,09	22,00
2			SG AEGH901640/050 BLOCCO A DIFF. AEG 4P PZ 100A 10mA		1	124,675	124,68	22,00
3			CGVIGW-1053H SERRA SERRA 100A 100A PZ		1	45,574	45,57	22,00
4			...		1	0,00	0,00	22,00
5			...		1	0,00	0,00	22,00

ASM Taormina Prot. N. 0006558 del 11-10-2022 arrivo

% Iva	Natura Iva	Spese Acc. I.f.f. Norm.	Imponibile	Imposta	Totale Imponibile
22,00	Imponibile	0,00	348,34	76,63	348,34
					Totale Imposta
					76,63
					Totale Documento
					424,97
					Totale Iva
					76,63

...
 ...
 ...

