



Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: autorizzazione al pagamento delle fatture della ditta KONE

CIG 70E3 8426 D7

Oggi 24.10.2022 alle ore 11:30 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.94587613 del 28/12/2021 di € 416,67 complessive, n. 094591032 del 31/12/2021 di € 1.303,33 complessive, n. 94591033 del 31/12/2021 di € 3.135,63 complessive, n. 094625372 del 10/01/2022 di € 553,32, n. 094645705 del 22/02/2022 di € 709,97 complessive, n. 094657608 del 31/03/2022 di € 1.382,82 complessive, n. 094657609 del

31/03/2022 di € 3.326,94 complessive, n. 094663333 del 12/04/2022 di € 132,99 complessive, n. 094666615 del 26/04/2022 di € 132,98, n. 094723706 del 25/07/2022 di € 1.393,22 complessive, n. 094723707 del 25/07/2022 di € 3.352,08 complessive. Tutte della ditta Kone per un totale pari ad € 15.839,94 per avvenuta esecuzione di lavori presso gli ascensori presenti nelle strutture aziendali.

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

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 delle fatture n.94587613 del 28/12/2021 di € 416,67 complessive, n. 094591032 del 31/12/2021 di € 1.303,33 complessive, n. 94591033 del 31/12/2021 di € 3.135,63 complessive, n. 094625372 del 10/01/2022 di € 553,32, n. 094645705 del 22/02/2022 di € 709,97 complessive, n. 094657608 del 31/03/2022 di € 1.382,82 complessive, n. 094657609 del 31/03/2022 di € 3.326,94 complessive, n. 094663333 del 12/04/2022 di € 132,99 complessive, n. 094666615 del 26/04/2022 di € 132,98, n. 094723706 del 25/07/2022 di € 1.393,22 complessive, n. 094723707 del 25/07/2022 di € 3.352,08 complessive. Tutte della ditta Kone per un totale pari ad € 15.839,94, per avvenuta esecuzione di lavori presso gli ascensori presenti nelle strutture aziendali.
- 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

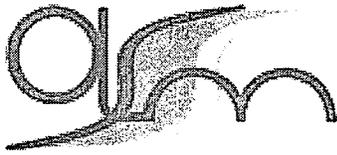
Il Consigliere

Dott. Sebastiano Antonino Smioldo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Sig. Alfio Auteri





PROPOSTA DI DELIBERA

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fatture - CIG _____

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Affidato a KONE il servizio di, manutenzione degli ascensori presenti al parcheggio Portacatania, al parcheggio Lumbi e alla stazione di Funivia Monte;

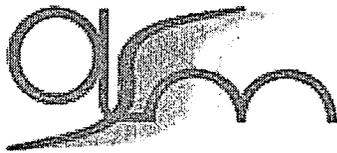
Vista le fatture n. 94587613 del 28.12.2021 per un importo di € 341,53, n. 94591032 del 31.12.2021 per un importo di € 1.068,30, n. 94591033 del 31.12.2021 per un importo di € 2.570,19, n. 94625372 del 10.01.2022 per un importo di € 453,54, n. 94645705 del 22.02.2022 per un importo di € 581,94, n.94657608 del 31.03.2022 per un importo di € 1.133,46, n. 94657^{609 du}~~809~~ del 31.03.2022 per un importo di € 2.727,00, n.94663333 del 12.05.2022 per un importo di € 109,00, n.94666615 del 26.04.2022 per un importo di € 109,00, n. 94723706 del 25.07.2022 per un importo di € 1.141,98, n. 94723707 del 25.07.2022 per un importo di € 2.747,61 (allegata), presentata da KONE per il servizio di manutenzione ordinario e ricambio componenti guasti, per l'importo totale pari a € 12.983,55, IVA € 2.856,38, importo complessivo € 15.839,93.

Considerata la regolare e completa avvenuta esecuzione dei lavori avvenuta del servizio da parte della KONE, che il sottoscritto proponente attesta.

Ravvisata pertanto la necessità di procedere a liquidare e pagare l'importo di € € 12.983,55, IVA € 2.856,38 esclusa, quindi complessivamente € 15.839,93.

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 € 12.983,55, IVA € 2.747,61 esclusa, quindi complessivamente € 15.839,93, in favore di Kone S.p.A., per il servizio di manutenzione ordinario e ricambio componenti guasti tramite bonifico bancario intestato a KONE S.p.A., istituto BANCA NAZIONALE DEL LAVORO ag30, IBAN IT07h010050166000000006200, come attestato sulla dichiarazione dei flussi.
- 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
L'Operatore Certificatore
Stefano Intelisano



Il R.U.T.C.
Carmelo Pertogallo