

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**

(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINA
N. 182 DEL 19.05.2016

OGGETTO: Liquidazione fatture alla ditta KONE

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

che ASM si trova in stato di liquidazione come da delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

che ASM ha provveduto alla manutenzione ordinaria degli ascensori in uso presso i parcheggi Lumbi e Porta Catania;

che tali lavori sono stati eseguiti dalla ditta Kone ascensori, ditta specializzata alla manutenzione e installatrice degli impianti;

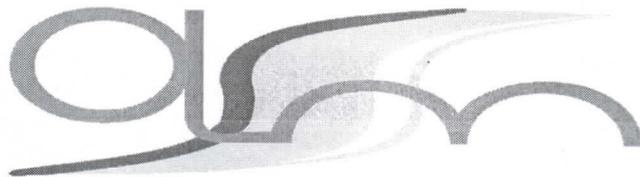
che la ditta KONE a lavori eseguiti ha presentato le seguenti fatture che si allegano:

n 0093375339	del 31.03.16	€. 2.736,69
n 0093375338	del 31.03.16	€. 1.137,45
n 0092851174	del 07.10.13	€. 307,75
TOTALE.....		€. 4.181,89

che bisogna disporre la liquidazione delle fatture indicate alla ditta KONE, per la somma di € 4.181,89 I.V.A. inclusa, che da verifiche effettuate dall'ufficio contabile risultano ancora non pagate;

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) Liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, alla ditta KONE le fatture in premessa meglio specificate per l'importo totale compreso IVA di €. 4.181,89
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici amministrativi per gli adempimenti consequenziali.
- 3) Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.
- 4) Trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile dei Parcheggi

Sig. Spadaro Carmelo Paolo



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it

522
27.02.16

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE 10211492
DISTRETTO/FILIALE Catania
RESPONSABILE VENDITE DI ZONA Filocamo Antonino



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

INTESTATARIO FATTURA

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

PIAZZETTA S. ANTONIO 3
98039 TAORMINA ME

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA

PARCHEGGIO LUMBI

VIA MARIO E NICOLO GARIPOLI
98039 TAORMINA ME

FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZ

DATI FATTURA

FATTURA N. 92851174
DEL 07/10/2013
IMPORTO DA PAGARE 307,75 Euro
SCADENZA 06/11/2013

MODALITA' DI PAGAMENTO MAV 30 gg d.f.
PARTITA IVA/COD. FISCALE 01982940833

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
	Imponibile in addebito IVA Vendite 22%	252,25	55,50	307,75
TOTALE FATTURA S.E.&O. (Euro)		252,25	55,50	307,75

COMUNICAZIONI E NOTE

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti bancari KONE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
C/C n. 000000006200 ABI: 01005 CAB: 01660
SWIFT/BIC: BNLIITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158
COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti



Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al numero a lato indicato, raggiungibile solo da linea fissa e in orario di ufficio

Pronto intervento



Vi ricordiamo che, per le richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7

SEGUE FATTURA

NUMERO 92851174
DEL 07/10/2013



FORNITURA DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI - DETTAGLIO

NS. RIFERIMENTO N. E172001821 DEL 06/10/2013
INTERVENTO N. 9AIT10512279

RIFERIMENTI E NOTE

Intervento non compreso nel contratto.
Descrizione Intervento:
Ripristinato il corretto funzionamento dell'impianto
a seguito di uso improprio. Effettuate prove e regolazioni.
Il 02/10/2013 10:15 su richiesta del Sig/Sig.ra Portogallo
per : Fermo al piano con porte chiuse.

IMPIANTO	EX IMPIANTO	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
11395024	11395024	MARIO E NICOLA GARIPOLI VIA TAORMINA ME	252,25	55,50	22%
TOTALE (Euro)			252,25	55,50	



Rapporto di intervento - Attestato visite semestrali

Ordine di servizio 10519289 Data 05 / 10 / 13

Chiamata Visita semestrale Visita di controllo Riparazione/Altro

Cliente A.S.P. Tecnico CRISTOFORO Codice individuale 6685

Impianto 11395026 Via PARCHEGGIO JARDI n. _____

Ubic. _____ Città TADORNINA Provincia AT

Inizio ore 1553 Notturno/Festivo Ore di intervento _____ Codice SO 03010

Descrizione intervento Su chiamata
INIZIA L'ESISTENZA DEL CANTIERE INIZIA LA COSTRUZIONE
SOTTOSTRUTTORE ANTELO INIZIA LA COSTRUZIONE DELLA
E DECAZIONE

Materiali utilizzati			
VAN/BIG VAN	Q.tà	Codice	Descrizione

Visita semestrale			
Efficienza del paracadute	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Condizioni degli attaches funi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Efficienza del limitatore di velocità	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Isolamento impianto elettrico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Efficienza dei dispositivi di sicurezza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Valvola di caduta	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Efficienza dei collegamenti con la terra	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Stato delle funi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

Intervento chiuso Prosegue Riservato alla filiale Addebito SI No

Il cliente non ha voluto firmare
 Cliente non reperibile

Firma del Tecnico CRISTOFORO Visto del cliente per attestazione presenza tecnica [firma]

Copla riservata al Tecnico

Sull'impianto è presente il libretto di esercizio SI NO
Sull'impianto sono presenti gli schemi SI NO

Comunicazioni interne KONE prive di validità per il Cliente _____

V2DTm207 - rev. 4 del 22/01/2007



Via Figino, 41
20016 Pero (MI)

215
26-04-16

RIFERIMENTI PER IL CLIENTE

CODICE CLIENTE **0010211492**
 DISTRETTO / FILIALE **Catania**
 RESPONSABILE VENDITE DI ZONA **Filocamo Antonino**

INTESTATARIO FATTURA

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
 PIAZZETTA S. ANTONIO 3
 98039 TAORMINA (ME)

INDIRIZZO SPEDIZIONE FATTURA



DCOOS1412
 Z11 L0002366751-P6-D569-1/4 0-0-0-0
 70002366751002629

PARCHEGGIO LUMBI
 VIA MARIO E NICOLO GARIPOLI
 98039 TAORMINA (ME)

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE

DATI FATTURA

FATTURA N. 0093375338
DEL 31/03/2016
IMPORTO DA PAGARE 1.137,45 Euro
SCADENZA 30/04/2016
MODALITA' DI PAGAMENTO MAV 30 gg d.f.
PARTITA IVA / COD.FISCALE 01982940833

RIEPILOGO DATI FATTURA	DESCRIZIONE IVA	IMPONIBILE	IMPORTO IVA	TOTALE
Imponibile in addebito	IVA Vendite 22%	932,34	205,11	1.137,45
TOTALE FATTURA S.E.&O.		(Euro) 932,34	205,11	1.137,45

RIFERIMENTI KONE

Riferimenti Bancari KONE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO VIA VARESINA 47/49 - MILANO
 C/C n. 000000006200 **ABI:** 01005 **CAB:** 01660
 SWIFT/BIC: BNLITRR CREDITORE ID: IT040010000005069070158
COD. IBAN : IT07 H010 0501 6600 0000 0006 200

Servizio Clienti

Numero Unico
199-101111

Per informazioni e chiarimenti relativi alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a Vostra disposizione al numero a lato indicato, **raggiungibile solo da linea telefonica fissa e in orario di ufficio.**

Pronto Intervento

Numero Verde
800-242477

Vi ricordiamo che, per richieste di intervento, il nostro Centro Servizi è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



KONE S.p.A.
 Via Figino, 41
 20016 Pero (MI)
 Italia

Tel. 02 33923.1
 Fax 02 33923.654
 italy@kone.com
 www.kone.it

Società Certificata
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007

Capitale Sociale € 15.836.364,00
 Rea Milano 1594415
 Reg. Impr. Mi - C.F. 05069070158
 P.IVA 12899760156



SEGUE FATTURA

NUMERO 0093375338
DEL 31/03/2016

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE - DETTAGLIO

VS. RIFERIMENTO N.

DEL

CONTRATTO N.

E44824344

PERIODO DI FATTURAZIONE

01/01/2016 - 31/03/2016

N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	POS	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
11437795	11437795	10	MARIO E NICOLA GALIPOLI VIA TAORMINA ME	466,17	102,56	22%
11395024	11395024	20	MARIO E NICOLA GARIPOLI VIA TAORMINA ME	466,17	102,55	22%
TOTALE	(Euro)			932,34	205,11	



SEGUE FATTURA

NUMERO

0093375339

DEL

31/03/2016

FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE - DETTAGLIO

VS. RIFERIMENTO N.

DEL

CONTRATTO N.

E44824344

PERIODO DI FATTURAZIONE

01/01/2016 - 31/03/2016

N. IMPIANTO	EX IMPIANTO	POS	INDIRIZZO	IMPONIBILE	IVA	ALIQUOTA
10276732	10276732	30	EXCELSIOR PARCHEGGIO TAORMINA ME	597,81	131,52	22%
10276727	10276727	40	EXCELSIOR PARCHEGGIO TAORMINA ME	548,46	120,66	22%
10276730	10276730	50	EXCELSIOR PARCHEGGIO TAORMINA ME	548,46	120,66	22%
11467053	11467053	60	GARIPOLI MARIO E NICOLO' VIA TAORMINA ME	548,46	120,66	22%
TOTALE	(Euro)			2.243,19	493,50	