AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

DETERMINAZIONE

N. 223 DEL 29/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.0093971756 DELLA KONE SPA PER CANONE MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE VIA PIRANDELLO STAZIONE FUNIVIA

Settore: FUNIVIA

Beneficiario: KONE S.P.A.
Importo: €.489,63 IVA compresa

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

premesso che presso la stazione di monte della funivia Mazzarò-Taormina è installata una piattaforma elevatrice destinata ai disabili motori,

premesso che è stato stipulato il contratto n.0041519405 per la manutenzione ordinaria e gli interventi di riparazione dell'impianto n.11354663 e per eventuali guasti con la Kone S.p.A.

premesso che la Kone S.p.a. ha emesso la fattura 0093971756 del 10/01/2019 per il pagamento della quota di manutenzione relativa al primo semestre 2019 di €.401,34 + IVA €.88,29 = €.489,63

premesso che il prezzo è congruo

Tutto ciò premesso

Determina

1) Di approvare il pagamento della fattura Kone 0093971756 di €.489,63 IVA compresa .

2) Di comunicare la presente determina agli uffici amministrativi,

3) Di comunicare la presente determina alla Giunta Municipale,

4) Di pubblicare la presente determina sul sito aziendale.

Il responsabile del procedimento

Sergio Sottile

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA - ME

Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo

MITTENTE
KONE S.P.A. Via Figino 41 Pero (MI) 20016 IT P.Iva: IT12899760156 - C.F.: 05069070158 Tel.: 02339231 - Fax: 0233923654 italy@kone.com Società con più soci Non in liquidazioneCap.Soc.: € 15.836.364,00

DESTINATARIO
AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI PIAZZETTA S. ANTONIO 3 TAORMINA (ME) 98039 IT P.Iva: IT01982940833 - C.F.: 01982940833

Fattura nr. 0093971756 del 10-01-2019

Fornitura Servizi di Manutenzione

Riga	Tipo	Cod.Art.	Articolo/Prestazione	UM	Quantità	Prezzo	Sconto/Magg.	Imponibile	% Iva	Nat.
			Contratto: Riga del doc. nr. 0041519405 del							
1			IMPIANTO NR. 11354663 VIA PIRANDELLO TAORMINA ME (Dal 01-01-2019 al 30-06-2019)	Mese	6,00	66,89		401,34	22,00	

% Iva	Natura Iva	Spese Acc.	Rif. Norm.	Esigibilità	Imponibile	Imposta
22,00	Imponibile	0,00		Immediata	401,34	88,29

Totale Imponibile
401,34
Totale Imposta
88,29
Totale Documento
489,63

Pagamento
09-02-2019 MP05 - Bonifico 489,63 € IT07H0100501660000000006200 BNLIITRRXXX

Trasmittente: ae-helpdesk@aedera.it 08806580968 Prog. Invio: KK10073712 Formato: FPR12 - Fattura ordinaria verso Privati File: IT08806580968_H2OG5_1.xml