

DETERMINA

N. *461* /24 DEL *08*.07.2024

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 01 del 17.06.2024 in favore dell'Arch. Rao Carmelo per saldo progettazione e direzione lavori per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi - CIG: Z9B3CD501A

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Geom. Sebastiano Ravidà, inerente:

- 1) Liquidare la fattura n. 01/24 del 17.06.2024 in favore dell'Arch. Rao Carmelo per saldo progettazione e direzione lavori per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi, per un importo di € 15.176,44, oltre contributo inarcassa pari a € 607,06 e per un totale complessivo di € 15.783,60;
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "**Liquidazione fattura n. 01 del 17.06.2024 in favore dell'Arch. Rao Carmelo per saldo progettazione e direzione lavori per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi - CIG: Z9B3CD501A**"



Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 01 del 17.06.2024 in favore dell'Arch. Rao Carmelo per saldo progettazione e direzione lavori per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi - CIG: Z9B3CD501A

Il Responsabile Unico di Progetto

PREMESSO

Che con determina ASM n. 598 del 12.10.2023 è stato dato incarico all'arch. Carmelo Rao per computi metrici e verifiche preventive per lavori edilizie nel parcheggio Lumbi - Determina a contrarre - CIG Z9B3CD501A;

Che con nota di protocollo ASM n. 8240 del 04.12.2023 l'arch. Carmelo Rao ha trasmesso il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi;

Che con determina n. 768 del 21.12.2023 è stato dato affidato incarico di Responsabile Unico di Progetto al Dipendente Geometra Ravidà Sebastiano per i lavori di manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi;

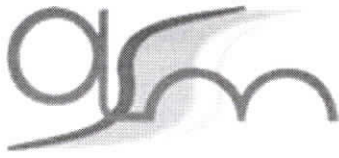
Che con determina n. 769 del 21.03.2023 è stata avviata procedura mediante RdO sul sito www.acquistinretepa.it, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi;

Che con determina n. 034 del 19.01.2024 si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto, all'impresa PAVONE SRLS con un ribasso sulla base d'asta del 22,86 % ;

Che in data 15.02.2024 è stato firmato il contratto d'appalto e sono stati consegnati i lavori;

Che in data 15.02.2024 è avvenuto l'effettivo inizio lavori;

Che il RUP geom. Sebastiano Ravidà, ai sensi dell'art. 120 comma 7 del D. Lgs 36/2023, con nota di prot. 1583 del 13.03.2024 ha fatto richiesta al direttore lavori di redigere una variante ai lavori di manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi - CIG: A0419C7E8C;



Che il direttore dei lavori con nota di prot. n 1668 ASM del 19.03.2024 ha fatto pervenire Perizia di variante al progetto di manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi;

Che in data 20.03.2024 il RUP ha visionato ed approvato in line tecnica la perizia di variante e che la stessa è stata approvata anche in linea amministrativa con determina ASM n. 210 del 26.03.2024;

Che in data 23.03.2024 con nota n. 1811, il direttore dei lavori Arch. Carmelo Rao ha inviato al protocollo ASM la contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi;

Che con determina ASM n. 214 del 27.03.2024 è stato approvato il 1° S.A.L. relativo ai lavori per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi;

Che a seguito della perizia di variante e per lavori aggiuntivi è scaturita una prima proroga di gg. 25, e che successivamente in data 18.04.2024 con nota protocollo ASM n. 2443 è stata richiesta dalla ditta PAVONE srls , ulteriore proroga di gg. 35 per ritardo consegna materiali, che questa è stata approvata dal RUP, e che quindi la scadenza definitiva del tempo utile per la fine lavori trasla al 22.05.2024;

Che i lavori sono stati ultimati in data 20.05.2024 e quindi entro il tempo utile;

Che in data 30.05.2024 con nota di protocollo ASM n. 3430 l'arch. Carmelo Rao, ha inviato tutti gli atti finali, e precisamente, verbale di ultimazione lavori, relazione sul conto finale, certificato di regolare esecuzione e stato finale dei lavori;

Che l'Arch. Rao Carmelo in data 18.06.2024 ha fatto pervenire in ASM con nota di prot. 3944, la fattura n. 01/24 del 17.06.2024 per un importo di € 15.176,44, oltre contributo inarcassa pari a € 607,06 e per un totale complessivo di € 15.783,60;

Che il sottoscritto RUP in data 20.06.2024, ha visionato ed approvato in linea tecnica tutti gli atti allegati relativi allo Stato Finale dei Lavori ;

Che con determina ASM n. 459 del 08/02/24 è stato approvato lo Stato Finale dei lavori per manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi.

VISTO

Il durc allegato;

Lo Statuto di ASM.



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

**Tutto ciò premesso
propone al Direttore Generale ff**

- 1) Liquidare la fattura n. 01/24 del 17.06.2024 in favore dell' Arch. Rao Carmelo per saldo progettazione e direzione lavori per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi, per un importo di € 15.176,44, oltre contributo inarcassa pari a € 607,06 e per un totale complessivo di € 15.783,60;
- 2) Trasmettere la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) Pubblicare la presente determina sul sito istituzionale di ASM.

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Sebastiano Ravidà



FORNITORE

Rao Carmelo
P.IVA: IT03732270834
C.F.: RAOCML93M24F158C
Via Antonino Flomara 72
98020 - Ali (ME) - IT
carmelo.rao@hotmail.it

CLIENTE

Azienda Servizi Municipalizzata
Taormina in Liquidazione -
Contabilità
P.IVA: IT01982940833
C.F.: 01982940833
Presso Il Palazzo Comunale Snc
98039 - Taormina (ME) - IT
Codice destinatario: NXQ8FU

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Progetto di manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi, di proprietà dell'Azienda servizi Municipalizzati del Comune di Taormina (ME)	1	15.176,44 €	15.176,44 €	0 %	N2.2	

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento in unica soluzione	P			17/06/2024	15.783,50 €

REGIME FISCALE

REGIME FISCALE

RF19 - Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell' art.1 co. 54-89, della legge n. 190/2014 così come modificato dalla legge n. 208/2015 e dalla legge n. 145/2018

CASSA PREVIDENZIALE 1

TC04 - Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti, Aliquota cassa4% su 100% dell'imponibile, Codice IVA 0% - N2.2 - Non soggette - altri casi

DATI AGGIUNTIVI

DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati ordine acquisto	DETERM.598/23	12/10/2023			Z9B3CD501A		Tutte

DATI BOLLO

Importo 2,00 €: Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 e del DM 17/06/2014 e ss.mm.

CAUSALE DOCUMENTO

Descrizione causale Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
0%	N2.2	Non soggette - altri casi		15.783,50 €	0,00 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	15.176,44 €
Cassa (INARCASSA)	607,06 €
Totale imponibile	0,00 €
Totale non soggetto IVA (N2)	15.783,50 €
Totale IVA	0,00 €
Totale documento	15.783,50 €

Netto a pagare 15.783,50 €



DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Iscrizioni e Contributi Professionisti

da citare nella risposta: **Matr.**942901 - **Rif.** 141.2.1/B152W

942901/141.2.1/B152W

Dott. Arch.
CARMELO RAO
VIA ANTONINO FLOMARA 72
98020 ALI' ME

Roma, 18 giugno 2024

Oggetto: **certificato di regolarità contributiva - richiesta del 18/06/2024**

L'Arch. **Carmelo Rao**, nato a [REDACTED],
matricola [REDACTED] iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, **alla data del 18/06/2024, risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione**, per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali inviate.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Sergio Ricci)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale da Sergio Ricci, ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Grazie alla APP UniversalQReader è possibile, inquadrando il QRCode, verificarne la validità e scaricare il documento digitale.

Il presente certificato viene rilasciato in carta semplice ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023, per gli usi consentiti dalla Legge. Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati Gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2, D.P.R. 445/2000). Ha validità quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme che risultassero successivamente dovute.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202400002683467

Identificativo Pagamento: Z9B3CD501A

Importo: 15176,44 €

Codice Fiscale: RAOCML93M24F158C

Data Inserimento: 08/07/2024 - 16:34

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: CTLNNA001

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA