

DETERMINA

N. **460** /24 DEL **08** .07.2024

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 04/2024 del 18.06.2024 e n. 05/2024 del 18.06.2024 in favore della ditta PAVONE SRLS relativa al pagamento dello stato finale e dello smaltimento detriti per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi - CIG: A0419C7E8C

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. 04/24 del 18.06.2024 relativa a saldo lavori come da stato finale per un importo di € 8.822,21 oltre iva pari a € 1.940,89 e per un costo complessivo di € 10.763,10, e liquidare la fattura n. 05/24 del 18.06.2024 relativa allo smaltimento dei detriti provenienti dal cantiere per un importo di € 979,72 oltre iva pari a € 215,54 e per un costo complessivo di € 1.195,26 in favore ditta PAVONE SRLS;
- 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 fatture n. 04/2024 del 18.06.2024 e n. 05/2024 del 18.06.2024 in favore della ditta PAVONE SRLS relativa al pagamento dello stato finale e dello smaltimento detriti per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi - CIG: A0419C7E8C**"



Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 04/2024 del 18.06.2024 e n. 05/2024 del 18.06.2024 in favore della ditta PAVONE SRLS relativa al pagamento dello stato finale e dello smaltimento detriti per la manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi - CIG: A0419C7E8C

Il Responsabile Unico di Progetto

PREMESSO

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;

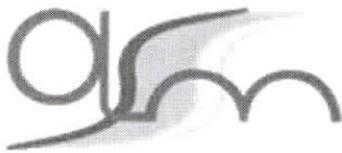
Che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d'arte;

Che in data 20.02.2024 la ditta PAVONE s.r.l.s. ha emesso fattura n. 02/2024 per anticipazione somme come stabilito dall'art. 11 del contratto d'appalto per un importo di € 11.848,52 oltre iva pari ad € 2.606,67 e per un costo complessivo pari ad € 14.455,19

Che con determina ASM n. 139 del 23.02.2024 è stata liquidata la suddetta fattura;

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 la 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 linea 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, per un importo di € 56.507,32;

Che a questo importo è stata detratta, per recupero somme anticipazione, la somma pari ad euro 11.848,52, come specificato nell'allegato certificato di pagamento n. 2;

Che l'impresa PAVONE srls, in data 27.03.2024 ha fatto pervenire in ASM, la fattura n. 03/24 del 27.03.2024 relativa al 1° S.A.L. per un importo di € 44.376,26 oltre iva pari a € 9.762,78 e per un costo complessivo di € 54.139,04;

Che con determina ASM n. 214 del 27.03.2024 è stato approvato il 1° S.A.L. ed è stata approvata la liquidazione alla ditta PAVONE s.r.l.s. la fattura n. 03 del 27.03.2024 relativa al 1° SAL per la manutenzione straordinaria delle rampe si 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 in arrivo 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 il sottoscritto in qualità di RUP ha visionato tutti i documenti ed approva in linea tecnica.

Che l'impresa PAVONE srls, in data 18.06.2024 ha fatto pervenire in ASM, la fattura n. 04/24 del 18.06.2024 relativa al saldo lavori come da stato finale per un importo di € 8.822,21 oltre iva pari a € 1.940,89 e per un costo complessivo di € 10.763,10;

Che l'impresa PAVONE srls, in data 18.06.2024 ha fatto pervenire in ASM, la fattura n. 05/24 del 18.06.2024 relativa allo smaltimento dei detriti provenienti dal cantiere per un importo di € 979,72 oltre iva pari a € 215,54 e per un costo complessivo di € 1.195,26;

Che con determina ASM n. 459 del 08.07.2024 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.



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

- 1) Liquidare la fattura n. 04/24 del 18.06.2024 relativa a saldo lavori come da stato finale per un importo di € 8.822,21 oltre iva pari a € 1.940,89 e per un costo complessivo di € 10.763,10, e liquidare la fattura n. 05/24 del 18.06.2024 relativa allo smaltimento dei detriti provenienti dal cantiere per un importo di € 979,72 oltre iva pari a € 215,54 e per un costo complessivo di € 1.195,26 in favore ditta PAVONE SRLS;
- 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

PAVONE S.R.L.S.
P.IVA: IT01938250857
C.F.: 01938250857
VIA BARCELLONA 10
93014 - Mussomeli (CL) - IT
Telefono: 3290251045
Fax: 0934973108
pavonesrls@gmail.com

CLIENTE

Azienda Servizi Municipalizzata
Taormina
C.F.: 01982940833
Via Mario e Nicolò Garipoli snc
98039 - Taormina (ME) - IT
Codice destinatario: NXQ8FU

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Fattura a saldo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi, di proprietà dell'Azienda Servizi Municipalizzati. CIG: A0419C7E8C	1	8.822,21 €	8.822,21 €	22 %	-	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC "G. Toniolo" e San Michele di San Cataldo (CL)			12/06/2024	8.822,21 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	Prot. n. 0001048	15/02/2024			A0419C7E8C		Tutte

RIEPILOGO IVA

CALCOLO FATTURA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA		
22%			Scissione dei pagamenti	8.822,21 €	1.940,89 €	Importo prodotti o servizi	8.822,21 €
						Totale imponibile	8.822,21 €
						Totale IVA	1.940,89 €
						Totale documento	10.763,10 €
						Netto a pagare	8.822,21 €

FORNITORE

PAVONE S.R.L.S.

P.IVA: IT01938250857

C.F.: 01938250857

VIA BARCELLONA 10

93014 - Mussomeli (CL) - IT

Telefono: 3290251045

Fax: 0934973108

pavonesrls@gmail.com

CLIENTE

Azienda Servizi Municipalizzata
Taormina

C.F.: 01982940833

Via Mario e Nicolò Garipoli snc

98039 - Taormina (ME) - IT

Codice destinatario: NXQ8FU

PRODOTTI E SERVIZI

NR	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	IVA	NATURA	IVA
1	Fattura per smaltimento detriti provenienti dal cantiere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle rampe di accesso al parcheggio Lumbi, di proprietà dell'Azienda Servizi Municipalizzati. CIG: A0419C7E8C	1	979,72 €	979,72 €	22 %	-	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	METODO	PAGAMENTO	Banca	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	MP05 - Bonifico	Pagamento in unica soluzione	BCC "G. Toniolo" e San Michele di San Cataldo (CL)			17/06/2024	979,72 €

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

DATI AGGIUNTIVI

- DOCUMENTI CORRELATI

Tipo doc.	Numero doc.	Data doc.	ID voce doc.	Cod. comm./conv.	CIG	CUP	Rif. righe fatt.
Dati contratto	Prot. n. 0001048	15/02/2024			A0419C7E8C		Tutte

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	979,72 €	215,54 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	979,72 €
Totale imponibile	979,72 €
Totale IVA	215,54 €
Totale documento	1.195,26 €
Netto a pagare	979,72 €

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_43995779	Data richiesta	04/06/2024	Scadenza validità	02/10/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PAVONE S.R.L.S.
Codice fiscale	01938250857
Sede legale	VIA BARCELLONA, 10 93014 MUSSOMELI (CL)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.