



DETERMINA

N. 1062/25 DEL 11.11.2025

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 08/25 del 03.11.2025 IMPRESA PAVONE srls

Per SALDO LAVORI SAL N.1- STATO FINALE per "collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato presso il Terminal Bus di Taormina (ME) - CIG B189991C2F

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, Ing. Sebastiano Ravidà, inerente:

- 1) Liquidazione fattura FPA 8/2025 a saldo dei lavori come da SAL n.1 – STATO FINALE per un importo di € 48.604,85 oltre iva pari a € 10.693,07 e per un costo complessivo di € 59.297,92, netto da pagare € 48.604,85, in favore dell'impresa PAVONE S.R.L.S.;
- 2) Trasmissione la presente determinazione agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 3) Pubblicazione della 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 FPA 8/2025 A SALDO DEI LAVORI COME DA SAL n.1 – STATO FINALE per un importo di € 48.604,85 oltre iva pari a € 10.693,07 e per un costo complessivo di € 59.297,92, netto da pagare € 48.604,85, in favore dell'impresa PAVONE S.R.L.S.;



Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura n. FPA 08/25 del 03.11.2025 IMPRESA PAVONE srls

Per SALDO LAVORI SAL N.1- STATO FINALE per “collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato presso il Terminal Bus di Taormina (ME) – CIG B189991C2F

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

PREMESSO

CHE con Determina ASM n. 276/24 del 03.05.2024 è stata avviata trattativa diretta Me con la Società PAVONE SRLS per lavori di realizzazione manutenzione straordinaria dei bagni ed altri lavori urgenti per ASM;

CHE con Determina ASM n. 297/24 del 08.05.2024 sono stati aggiudicati alla società PAVONE SRLS per lavori di realizzazione manutenzione straordinaria dei bagni ed altri lavori urgenti per ASM;

CHE tra questi sono previsti i lavori di collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato presso il Terminal Bus di Taormina (ME);

CHE in data 19.11.2024 sono stati consegnati ed iniziati i lavori;

CHE in data 06.08.2025 con prot. ASM n. 7172 il Direttore dei lavori Arch. Diego Cucuzzella ha inviato gli elaborati di perizia di variante in corso d'opera;

CHE in data 08.08.2025 il RUP ha verificato ed approvato tutti gli elaborati di perizia di variante;

CHE con Determina ASM 816/25 del 11.09.2025 è stata approvata in linea amministrativa la suddetta perizia di variante in corso d'opera;

CHE in data 17.09.2025 il direttore dei lavori, con nota di protocollo 8583 ricevuta in ASM, ha inviato comunicazione di fine lavori e contabilità stato finale;

CHE con Determina ASM n. 997/24 del 24/12/2025 è stato liquidato alla Pavone s.r.l.s. l'importo netto pari ad € 12.018,43 quale anticipazione ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 (anticipazione), e tenuto conto di quanto previsto nel relativo quadro economico di variante, nonché dalla contabilità dello stato finale, risulta ancora da corrispondere alla ditta PAVONE srls, a saldo dei lavori, la somma di € 48.604,85.



CHE in data 03.11.2025 il RUP ha approvato la contabilità finale dei lavori ed ha firmato il Certificato di Pagamento relativo al S.A.L. n. 1 – Stato Finale, che lo stesso con nota di protocollo ASM n. 10442 del 03.11.2025 è stato inviato all'impresa PAVONE srls

CHE in data 03.11.2025 l'impresa PAVONE S.R.L.S., per il suddetto certificato di pagamento, ha emesso fattura n. **FPA 8/2025 per un importo di € 48.604,85 A SALDO DEI LAVORI**, oltre iva pari a € 10.693,07 e per un costo complessivo di € 59.297,92;

CHE con Determina ASM 1061/25 del 11.11.2025 è stata approvata in linea amministrativa la suddetta contabilità dello stato finale dei lavori;

VISTA la verifica del D.U.R.C.;

VISTA la verifica Equitalia;

VISTO lo Statuto di ASM.

Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale ff

- 1) Liquidare la **fattura FPA 8/2025 A SALDO DEI LAVORI come da SAL n.1 – STATO FINALE** per un importo di € 48.604,85 oltre iva pari a € 10.693,07 e per un costo complessivo di € 59.297,92, **netto da pagare € 48.604,85, in favore dell'impresa PAVONE S.R.L.S.**;
- 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.

AREA TECNICA ASM

Il Responsabile Unico di Progetto

Dott. Ing. Sebastiano Ravidà



FATTURA

nr. FPA 8/25 del 03/11/2025

Data invio: 03/11/2025

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	Collocazione di un blocco prefabbricato adibito a servizi igienici e lavori di manutenzione straordinaria di un locale seminterrato esistente sito nel piazzale del terminal bus censito nel N.C.T. al fg. 4 part. 619 del Comune di Taormina (ME) CIG: B189991C2F - S.A.L. n. 1 - STATO FINALE	1	48.604,85 €	48.604,85 €	22 %	-

METODO DI PAGAMENTO

NR RATA	MODALITÀ	PAGAMENTO	BANCA	IBAN	BIC/SWIFT	DATA SCADENZA	IMPORTO
1	Bonifico	Pagamento in unica soluzione				03/11/2025	48.604,85 €

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.0008954	29/09/2025			B189991C2F		Tutte

RIEPILOGO IVA

IVA	NATURA	NORMATIVA	ESIGIBILITA'	IMPONIBILE	IMPOSTA
22%			Scissione dei pagamenti	48.604,85 €	10.693,07 €

CALCOLO FATTURA

Importo prodotti o servizi	48.604,85 €
Totale imponibile	48.604,85 €
Totale IVA	10.693,07 €
Totale documento	59.297,92 €

Netto a pagare 48.604,85 €