



DETERMINA

N. 04 /26 DEL 12 .01.2026

OGGETTO: Liquidazione fattura PA n. 01 del 07.01.2026 CELESTI COSTRUZIONI SRL - rif. 8° SAL

con approvazione 8° stato avanzamento lavori per l'affidamento con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche, eseguiti dalla ditta CELESTI COSTRUZIONI SRL - Settore Acquedotto- CIG : B0CE654C7C.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale.

Vista la proposta del RUP dott. ing. Sebastiano Ravidà, avente come oggetto "**Approvazione 8° stato avanzamento lavori per l'affidamento con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche e relativa liquidazione fattura PA n 01 del 07.01.2026, alla ditta CELESTI COSTRUZIONI SRL - Settore Acquedotto - CIG B0CE654C7C**"

Tutto ciò premesso Determina di

- Approvare l'allegata proposta del RUP e procedere all'approvazione del 8° SAL ed alla liquidazione della relativa fattura per l'affidamento con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche, eseguiti dalla ditta Celesti Costruzioni s.r.l., fattura **PA n 01 del 07.01.2026** per l'importo di € 22.892,00 oltre IVA pari a €5.036,24 per complessivi € 27.928,24, **netto da pagare € 22.892,00**, allegata alla presente determina.



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fattura PA n. 01 del 07.01.2026 CELESTI COSTRUZIONI SRL - rif. 8° SAL

con approvazione 8° stato avanzamento lavori per l'affidamento con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche, eseguiti dalla ditta CELESTI COSTRUZIONI SRL - Settore Acquedotto- CIG : B0CE654C7C.

Il Responsabile di Progetto

PREMESSO

Che con determina n. 141 del 23.02.2024, è stata avviata apposita procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante RdO sul sito www.acquistinretepa.it;

Che con determina n. 260 del 23.04.2024, è stata individuata la ditta CELESTI COSTRUZIONI SRL, aggiudicataria dell'affidamento con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche con un ribasso di 27,69%;

Che con determina 309 del 14.05.2024, il dipendente Geom. Sebastiano Ravidà è stato nominato direttore dei lavori relativi l'affidamento con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche;

Che con determina 504 del 19.07.2024, è stata adottata presa d'atto nomina RUP del Geom. Sebastiano Ravidà per l'affidamento con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche;

Che con nota di protocollo ASM n. 3100 in data 17.05.2024 è stato redatto Verbale di Consegna del servizio in via d'urgenza con inizio lavori a far data dal 20.05.2024;

Che con Determina ASM n. 505 del 19.07.2024 è stato approvato e liquidato il 1° Stato di Avanzamento Lavori;

Che con Determina ASM n. 842 del 12.11.2024 è stato approvato e liquidato il 2° Stato di Avanzamento Lavori;

Che con Determina ASM n. 084 del 31.01.2025 è stato approvato e liquidato il 3° Stato di Avanzamento Lavori;

Che con Determina ASM n. 297 del 02.04.2025 è stato approvato e liquidato il 4° Stato di Avanzamento Lavori;

Che con Determina ASM n. 474 del 27.05.2025 è stato approvato e liquidato il 5° Stato di Avanzamento Lavori;



Che con Determina ASM n. 713 del 31.07.2025 è stato approvato e liquidato il 6° Stato di Avanzamento Lavori;

Che con Determina ASM n. 895 del 03.10.2025 è stato approvato e liquidato il 7° Stato di Avanzamento Lavori;

Che i lavori relativi al 8° SAL, sono stati regolarmente eseguiti a perfetta regola d'arte;

Che in data 16.12.2025 è stato emesso certificato di pagamento relativo al 8° Stato Avanzamento Lavori;

Che il sottoscritto dott. ing. Sebastiano Ravidà, nella qualità di Direttore dei Lavori e RUP, approva in linea tecnica tutta la documentazione relativa al 8° SAL;

Vista la fattura **PA n 01 del 07.01.2026** per l'importo di € 22.892,00 oltre IVA pari a € 5.036,24 per complessivi € 27.928,24, **netto da pagare € 22.892,00**;

Che si ravvisa pertanto la necessità di procedere a liquidare il suddetto importo;

Visto il Durc in allegato che attesta la regolarità contributiva e previdenziale;

Vista la verifica Equitalia;

Visto lo statuto di ASM;

**Tutto ciò premesso
Propone al Direttore Generale f.f.**

1. Approvare in linea amministrativa il 8° SAL e liquidare alla ditta CELESTI COSTRUZIONI SRL la fattura **PA n 01 del 07.01.2026** per l'importo di € 22.892,00 oltre IVA pari a € 5.036,24 per complessivi € 27.928,24, **netto da pagare € 22.892,00**;
2. Trasmettere la determina agli uffici amministrativi per i successivi adempimenti.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito aziendale.

Il RUP e Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Sebastiano Ravidà



Sebastiano Ravidà

FATTURA

nr. FATTPA 1_26 del 07/01/2026

Data invio: 07/01/2026

FORNITORE

CELESTI COSTRUZIONI SRL

P.IVA: IT02843120839

C.F.: 02843120839

VIALE SAN MARTINO 369

98124 - Messina (ME) - IT

Telefono: 0907386435

CELESTICOSTRUZIONISRL@OUTLOOK.IT

CLIENTE

Azienda Servizi Municipalizzata
Taormina - contabilita

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 | Vostro dare per affidamento con contratto aperto di 36 mesi dei servizi di scavo e riparazione condutture idriche. CIG. B0CE654C7C. SAL 8° | 1 | 22.892,00 € | 22.892,00 € | 22 % - |

METODO DI PAGAMENTO

| NR RATA | MODALITÀ | PAGAMENTO | BANCA | IBAN | BIC/SWIFT | DATA SCADENZA | IMPORTO |
|---------|----------|------------------------------|-------|------|-----------|---------------|-------------|
| 1 | Bonifico | Pagamento in unica soluzione | Bf | | | 07/01/2026 | 22.892,00 € |

REGIME FISCALE

- REGIME FISCALE
RF01 - Ordinario

RIEPILOGO IVA

| IVA | NATURA | NORMATIVA | ESIGIBILITA' | IMPONIBILE | IMPOSTA |
|-----|--------|---|----------------------------|-------------|------------|
| 22% | | SPLIT PAYMENT 23 DICEMBRE 190/2014 | Scissione dei pagamenti | 22.892,00 € | 5.036,24 € |

CALCOLO FATTURA

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Importo prodotti o servizi | 22.892,00 € |
| Totale imponibile | 22.892,00 € |
| Totale IVA | 5.036,24 € |
| Totale documento | 27.928,24 € |
| Netto a pagare | 22.892,00 € |

Copia analogica della fattura elettronica inviata a SdI | Il documento xml originale è disponibile online sul portale "Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate"