



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 3 Lavori Pubblici

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 62 del 01.03.2024

Reg. Gen. N. 104 del 01.03.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA BIOEDIL SRLS PER 'PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA DI PONTE NASO FINALIZZATI A RENDERLA FRUIBILE, COMPRESI GLI ONERI DI SMONTAGGIO DEI PRESID ESTERNI A FINE STAGIONE', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2024/IMM DEL 26/02/2024; CIG: Z153BCAF11
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno uno nel mese di marzo, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Richiamati i precedenti atti tecnico - amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto;

Visto la Legge 142/1990 per come recepita con la L.R. n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 6 comma 2, della Legge 15.5.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la **determina a contrarre ed affidamento n. 166 del 06/07/2023 Reg. Gen. 315 del 10/07/2023**, procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023, che disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

- **Rilevato** che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla Ditta **BIOEDIL SRLS con sede in Contrada Ponte Naso 98074 NASO (ME) P.IVA 03679660831**, che ha presentato un ribasso del 2,00 % (due/00 per cento), rispetto all'importo a base d'asta di €. 5.573,77, oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 20910101 - 1 - Imp. n. 1375/2023;

Preso atto che:

- con **Deliberazione di Giunta Municipale n. 155 del 04/08/2023** sono state assegnate le risorse economiche per l'importo di €. **1.830,00** demandando al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici l'adozione degli atti amministrativi utili all'esecuzione dei **pulizia e sistemazione della spiaggia libera di Ponte Naso finalizzati a renderla fruibile, compresi gli oneri di smontaggio dei presidi esterni a fine stagione;**
- con **Determinazione n. 351 del 29.12.2023, Reg. Gen. N. 655 del 29.12.2023**, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 1.830,00;

- con la Delibera di **GM n. 124 del 16/06/2023**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma complessiva di €. 6.213,37 (IVA inclusa) ed è stato demandato allo stesso la predisposizione di tutti gli atti per procedere all'emissione di

ordini di servizio per l'espletamento dei lavori e con successiva **Determinazione n. 45 del 26/02/2024, Reg. Gen. N. 96 del 26/02/2024**, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 6.213,37, per consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 20150302 - 1 - Imp. n. 326/2024;

Vista la fattura nr. 5/2024/IMM DEL 26/02/2024 importo complessivo €. 8.043,37, presentata dalla ditta BIOEDIL SRLS per il pagamento a saldo della **pulizia e sistemazione della spiaggia libera di Ponte Naso finalizzati a renderla fruibile, compresi gli oneri di smontaggio dei presidi esterni a fine stagione;**

Visto che a seguito dell'introdotta norma art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'IVA, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'IVA all'erario dello Stato (*cosiddetto split payment*) con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

Visto che per la liquidazione a saldo per la "**pulizia e sistemazione della spiaggia libera di Ponte Naso finalizzati a renderla fruibile, compresi gli oneri di smontaggio dei presidi esterni a fine stagione**", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. 5/2024/IMM DEL 26/02/2024;
 - €. 6.592,93 da liquidare alla ditta BIOEDIL SRLS per i lavori effettuati;
 - €. 1.450,44 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS_38764624 Data richiesta 28/11/2023 Scadenza validità 27/03/2024;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Milleproroghe che proroga il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 06 del 17/03/2023, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

D E T E R M I N A

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti della L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. **8.043,37** di cui €. 6.592,93 in favore della ditta **BIOEDIL SRLS con sede in Contrada Ponte Naso 98074 NASO (ME) P.IVA: 03679660831** ed €. 1.450,44 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 5/2024/IMM DEL 26/02/2024, così come segue:
 - Fattura nr. 5/2024/IMM DEL 26/02/2024;
 - €. 6.592,93 da liquidare alla ditta BIOEDIL SRLS per i lavori effettuati;
 - €. 1.450,44 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
3. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. **8.043,37**, per i lavori de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di pubblicare** il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo, trasmettendolo al personale addetto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, al Responsabile Settore Tecnico LL.PP. e Segreteria.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

LL.PP.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA BIOEDIL SRLS PER 'PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA DI PONTE NASO FINALIZZATI A RENDERLA FRUIBILE, COMPRESI GLI ONERI DI SMONTAGGIO DEI PRESIDI ESTERNI A FINE STAGIONE', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2024/IMM DEL 26/02/2024; - CIG: Z153BCAF11”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20150302 - 1 impegno n. 326 2024 per € 6.213,37

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, li 01.03.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa MANGANO Giuseppina

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA BIOEDIL SRLS PER 'PULIZIA E SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA LIBERA DI PONTE NASO FINALIZZATI A RENDERLA FRUIBILE, COMPRESI GLI ONERI DI SMONTAGGIO DEI PRESIDI ESTERNI A FINE STAGIONE', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/2024/IMM DEL 26/02/2024; - CIG: Z153BCAF11”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 01.03.2024 al 16.03.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 01.03.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'