



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. 56 del 28.02.2024

Reg. Gen. N. 99 del 28.02.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ADPARTNERS SRL PER LA FORNITURA DI LAVAMOQUETTE PROFESSIONALE PER IL TEATRO COMUNALE 'VITT. ALFIERI' DEL COMUNE DI NASO (ME) - PAGAMENTO FATTURA NR. 300/2024 DEL 26/02/2024. CIG: B0711E10D6
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto nel mese di febbraio, 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 delibera di Giunta Municipale di GM n. 37 del 16/02/2024, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie, per il servizio inerente gli interventi di fornitura e montaggio di allestimenti scenografici e acquisto attrezzature per il "Teatro Vittorio Alfieri" del Comune di per complessivi Euro €. 11.000,00 IVA compresa, di cui €. 720,00 oltre IVA per acquisto di una lavamoquette;

Rilevato che era stata attivata, pertanto, una Procedura di Acquisto sul sito www.acquisinrete.it (MEPA), giusto n. 537355 del 19/02/2023, con la ditta ADPARTNERS SRL con sede in via Altea 12A - 30015 Chioggia (VE) P.IVA: IT03340710270 per un importo complessivo di 750,47, di cui €. 615,14 per la fornitura e quale importo a base d'asta ed €.135,33 per IVA al 22%;

Visto che la ditta ADpartners SRL con sede in Via Altea 12/a - 30015 - Chioggia (VE) P.IVA. IT03340710270, aveva accettato l'O.D.A. come risulta dal sistema in data 19/02/2024 ore 14:02:10 per un importo netto contrattuale pari ad € 615,14 oltre IVA al 22%;

Vista la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 39 del 20.02.2024 Reg. Gen. 77 del 21.02.2024 procedura affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, inerente la fornitura di lavamoquette professionale per il Teatro Comunale Vitt. Alfieri del Comune di Naso;

Visto che con la medesima determinazione 39-77/2024 è stata impegnata la somma complessiva di €. 750,47 sul cap. n. 20150406 - 2, - Imp. n. 303/2024;

Che la ditta ha provveduto ad eseguire l'intervento di cui in oggetto, il cui importo a consuntivo, al netto del ribasso, ascende ad €. 615,14 oltre IVA al 22%;

Comune di Naso – determina n. 99 del 28.02.2024

Vista la fattura n. 300/2024 del 26.02.2024 dell'importo di €. 750,47 IVA compresa presentata dalla ditta ADpartners SRL con sede in Via Altea 12/a - 30015 Chioggia (VE) P.IVA. IT03340710270 per la fornitura di lavamoquette professionale per il Teatro Comunale Vitt. Alfieri;

Visto che per la liquidazione dell'intervento di cui in oggetto, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o €. 615,14 da liquidare alla ditta ADpartners per forniture;
- o €. 135,33 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall' INPS_39426951 Data richiesta 27/01/2024 Scadenza validità 26/05/2024;

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;

Visti:

- l'art. 163 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come recepito in Sicilia dall'art. 24 della l.r. 8/2016;
- il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 intitolato "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016"
- la Circolare 04 maggio 2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;
- la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile.
- il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13 di recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (ex e del "Regolamento" D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) per quanto applicabile.
- 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. 6 del 17.03.2023 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 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 €. **750,47**, IVA compresa in favore della ditta ADpartners, come individuato in premessa, a saldo per i forniture eseguiti, giusta fattura n. 300/2024 del 26.02.2024, così come segue:
 - a) €. 615,14 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) €. 135,33 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 €. **750,47** per i forniture 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.
Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ADPARTNERS SRL PER LA FORNITURA DI LAVAMOQUETTE PROFESSIONALE PER IL TEATRO COMUNALE 'VITT. ALFIERI' DEL COMUNE DI NASO (ME) - PAGAMENTO FATTURA NR. 300/2024 DEL 26/02/2024. - CIG: B0711E10D6”, 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. 20150406 - 2 impegno n. 303 2024 per € 750,47

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, lì 27.02.2024

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 ADPARTNERS SRL PER LA FORNITURA DI LAVAMOQUETTE PROFESSIONALE PER IL TEATRO COMUNALE 'VITT. ALFIERI' DEL COMUNE DI NASO (ME) - PAGAMENTO FATTURA NR. 300/2024 DEL 26/02/2024. - CIG: B0711E10D6”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 28.02.2024 al 14.03.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 28.02.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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