



# 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](mailto:comunenaso@pec.it)

**Settore 3 Lavori Pubblici**



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 276 del 23.10.2024

Reg. Gen. N. 499 del 23.10.2024

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA MALÒ DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.'LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400026 DEL 12/03/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400033 DEL 22/03/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400041 DEL 16/04/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400044 DEL 17/04/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CIG: B0A2C20F91
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre nel mese di ottobre, 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. 69 del 06/03/2024 Reg. Gen. 120 del 06/03/2024**, 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 **ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832**, tramite procedura effettuata su piattaforma ASMECOMM il 26/02/2024, ha presentato un ribasso del 9,10 % (nove/10 per cento), nota prot. 3028 del 29/02/2024, per un importo di consequenziale di €. 1.789,82, oltre IVA al 22%;

**Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10150302-1 - Imp. n. 379/2024;**

Preso atto che:

- con la Delibera di **GM n. 59 del 21/03/2024**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma complessiva di €. 728,00 (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 delle forniture aggiuntive e con successiva **Determinazione n. 95 del 29/03/2024, Reg. Gen. N. 160 del 02/04/2024**, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 728,00, per consentire l'esecuzione delle forniture in oggetto;

**Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 20150302-1 - Imp. n. 561/2024;**

**Preso atto** che la ditta ha espletato le forniture previste e richieste da questa Amministrazione in data 02/05/2024;

**Vista** la fattura nr. 2024/VK/2400026 del 12/03/2024 importo complessivo €. 329,16, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

**Vista** la fattura nr. 2024/VK/2400033 del 22/03/2024 importo complessivo €. 1.854,40, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

**Vista** la fattura nr. 2024/VK/2400041 del 16/04/2024 importo complessivo €. 430,05, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

**Vista** la fattura nr. 2024/VK/2400044 del 17/04/2024 importo complessivo €. 72,91, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

**Vista** la fattura nr. 2024/VK/2400052 del 02/05/2024 importo complessivo €. 223,26, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

**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 in acconto per la "Fornitura di materiale elettrico per manutenzione straordinaria ed efficientamento impianti di pubblica illuminazione in C.da Malò del Comune di Naso (Me)", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. 2024/VK/2400026 del 12/03/2024;
  - €. 329,16 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 59,36 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. 2024/VK/2400033 del 22/03/2024;
  - €. 1.520,00 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 334,40 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. 2024/VK/2400041 del 16/04/2024;
  - €. 352,50 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 77,55 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. 2024/VK/2400044 del 17/04/2024;
  - €. 59,76 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 13,15 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. 2024/VK/2400052 del 02/05/2024;
  - €. 183,00 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 40,26 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato INAIL\_45517539 Data richiesta 25/09/2024 Scadenza validità 23/01/2025;

**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;

**Visto** il bilancio di previsione esercizio 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 10/05/2024, esecutivo;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 06 del 16/03/2024, 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 €. 329,16 di cui €. 269,80 in favore della ditta ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA.

- 00793880832 ed €. 59,36 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2024/VK/2400026 del 12/03/2024**, così come segue:
- €. 269,80 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. 59,36 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
3. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.854,40 di cui €. 1.520,00 in favore della ditta **ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832** ed €. 334,40 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2024/VK/2400033 del 22/03/2024**, così come segue:
- €. 1.520,00 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. 334,40 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
4. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 430,05 di cui €. 352,50 in favore della ditta **ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832** ed €. 77,55 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2024/VK/2400041 del 16/04/2024**, così come segue:
- €. 352,50 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. 77,55 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
5. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 72,91 di cui €. 59,76 in favore della ditta **ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832** ed €. 13,15 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2024/VK/2400044 del 17/04/2024**, così come segue:
- €. 59,76 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. 13,15 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
6. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 223,26 di cui €. 183,00 in favore della ditta **ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832** ed €. 40,26 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2024/VK/2400052 del 02/05/2024**, così come segue:
- €. 183,00 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. 40,26 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
7. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di **€.2.909,78**, 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;
8. **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.  
f.to Ing. Ioan Joseph Duca Ph. D.*

## IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA MALÒ DEL COMUNE DI NASO (ME)”, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.'LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400026 DEL 12/03/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400033 DEL 22/03/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400041 DEL 16/04/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400044 DEL 17/04/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. - CIG: B0A2C20F91”, 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 ai capitoli  
N. 10150302 - 1 impegno n. 379 2024 per € 2.183,58  
N. 20150302-1 impegno n. 561 2024 per € 728,00

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 23.10.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dottssa 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 ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN C.DA MALÒ DEL COMUNE DI NASO (ME)”, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.'LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400026 DEL 12/03/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400033 DEL 22/03/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400041 DEL 16/04/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400044 DEL 17/04/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. - CIG: B0A2C20F91”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 25.10.2024 al 09.11.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 25.10.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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