



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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 174 del 03.07.2024

Reg. Gen. N. 353 del 01.08.2024

Oggetto:	IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.) SERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA PER ESAME COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO ESISTENTE DI C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO' CIG: 7731765651 - FATTURA N. 998E DEL 30/06/2024. CIG:
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre nel mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso che:

- i suddetti lavori sono stati finanziati dall'Assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo, giusta nota prot. 33509 del 10/10/2018 e pervenuta in data 10/10/2018 acclarata al prot. 14093, di notifica del D.D.G. n. 2348 del 28/09/2018, per l'importo di € 1.135.000,00;
- con delibera di G.M. n. 96 del 03.05.2018 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i lavori di "Intervento di riqualificazione del campo di calcio esistente in c.da Grazia" del Comune di Naso ME, per l'importo di € 1.135.000,00;
- è stata richiesta in data 23/11/2022 l'Istanza di Collaudo del Sottofondo da parte della Lega Nazionale Dilettanti, e per poter acquisire tale collaudo occorre versare alla LND la somma di € 3.000,00 oltre IVA, come previsto dal regolamento "LND Standard
- che la Lega Nazionale Dilettanti Servizi Srl con sede in Roma 00196 Piazzale Flaminio n. 9, ha emesso la fattura n. 998E del 30/06/2024 dell'importo complessivo di € 3.660,00 IVA compresa;

Vista la delibera di G.M. 119 del 28.06.2024, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma di € 3.660,00 al fine di provvedere a quanto sopra rappresentato;

Ritenuto di dover provvedere in merito impegnando con il presente atto la superiore somma di € 3.660,00, utile per la liquidazione in favore della L.N.D. Servizi Srl, quale somma dovuta per il servizio di che trattasi;

Visto l'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale prevede che per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'I.V.A., pagando al creditore il solo imponibile e versando l'I.V.A. all'Erario dello Stato (*cosiddetto split payment*) con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

Considerato che per la liquidazione della fattura nr. 998E del 30/06/2024 per esame collaudo del sottofondo *del progetto* su indicato, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- € 3.000,00 per acquisizione parere preventivo esame del progetto, alla L.N.D. Servizi Srl per i servizi di che trattasi, sul conto corrente indicato in fattura;

Comune di Naso – determina n. 353 del 01.08.2024

- €. 660,00 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Vista la regolarità contributiva rilasciata dall' INAIL numero protocollo INAIL_44310717 data richiesta 25/06/2024 scadenza validità 23/10/2024;

Visto il D.Lgs 267/2000;

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;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 06 del 16/03/2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità 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 dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, in forza dell'assegnazione di cui alla Delibera di G.M. 119 del 28.06.2024, di impegnare la somma di € 3.660,00 IVA compresa, utile per la liquidazione in favore della L.N.D. Servizi Srl quale somma dovuta per il servizio reso, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di € 3.000,00, direttamente in favore della L.N.D. Lega Nazionale Dilettanti Servizi, con sede in Roma 00196 Piazzale Flaminio n. 9- **C.F./P.IVA 16931451005** ed € 660,00, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per acquisizione esame collaudo del sottofondo del progetto, giusta fattura NR. 998E del 30/06/2024 dell'importo di € 3.660,00 così come segue:
 - a) €. 3.000,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) €. 660,00 da versare all'erario dello Stato;
- 3. 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 “IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.) SERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA PER ESAME COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO ESISTENTE DI C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO' CIG: 7731765651 - FATTURA N. 998E DEL 30/06/2024. - CIG: ”, 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. 10180801 - 1 impegno n. 1413 2024 per € 3.660,00

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, li 02.08.2024

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 “IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.) SERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA PER ESAME COLLAUDO DEL SOTTOFONDO DEL PROGETTO RELATIVO AI LAVORI DI 'RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO ESISTENTE DI C.DA GRAZIA DEL COMUNE DI NASO' CIG: 7731765651 - FATTURA N. 998E DEL 30/06/2024. - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 05.08.2024 al 20.08.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 05.08.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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