



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

**Settore 4 Urbanistica**

**UFF. SERV. ESTERNI**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 23 del 07.03.2025

Reg. Gen. N. 120 del 08.03.2025

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ANTONIO GIUSEPPE OTERI PER 'FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NASO (ME)', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 10/01/2025; CIG: B50250B4B6
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno sette nel mese di marzo, nel proprio ufficio,

**Il Responsabile**

*Settore 4 Urbanistica*

**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. 344 del 27/12/2024 Reg. Gen. 662 del 30/12/2024**, 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 Oteri Antonio Giuseppe con sede in Capo d'Orlando via Trazzera Marina n. 66 C.F. TRONNG51B27I199W - P.IVA 00410300834**, che ha presentato regolare offerta via pec prot. 24673 del 17/12/2024, contenente un'offerta a corpo pari ad €. 472,62 oltre IVA;

**Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 20910101 - 1 - Imp. n. 2518/2024;**

**Preso atto** che la ditta ha espletato le forniture previste e richiesti da questa Amministrazione in data 09/01/2025;

**Vista** la fattura nr. PA/1 DEL 10/01/2025 per l'importo complessivo €. 576,59, presentata dalla Ditta Oteri Antonio Giuseppe.

**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 impianti di pubblica illuminazione sul territorio del comune di Naso (ME)**", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. PA/1 DEL 10/01/2025;
  - €. 472,61 da liquidare alla ditta **Oteri Antonio Giuseppe** per le forniture effettuate;
  - €. 103,98 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_47796667 Data Scadenza validità 12/06/2025;

**Ritenuto** che trattasi di spesa urgente ed indifferibile per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

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

**Visto** l'art. 163 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 09 del 17/11/2024, 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 €. 576,59 di cui €. 472,61 in favore della ditta **Oteri Antonio Giuseppe con sede in Capo d'Orlando via Trazzera Marina n. 66 C.F. TRONNG51B27I199W - P.IVA 00410300834** ed €. 103,98 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. PA/1 DEL 10/01/2025, così come segue:

- Fattura nr. PA/1 DEL 10/01/2025;
  - €. 472,61 da liquidare alla ditta **Oteri Antonio Giuseppe** per le forniture effettuate;
  - €. 103,98 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 **€.576,59**, 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 urbanistica e Segreteria.

*IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO URBANISTICA*

*f.to Arch. Mario Messina*

## **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ANTONIO GIUSEPPE OTERI PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NASO (ME)”, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 10/01/2025; - CIG: B50250B4B6”, 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. 20910101 - 1 impegno n. 2518 204 per € 576,59

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 08.03.2025

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 ANTONIO GIUSEPPE OTERI PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NASO (ME)”, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/1 DEL 10/01/2025; - CIG: B50250B4B6”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 11.03.2025 al 26.03.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 11.03.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni  
F.to Triscari Maurizio

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