



# 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**

**UFF. LAVORI PUBBLICI**



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

**N. 80 del 13.03.2024**

**Reg. Gen. N. 133 del 13.03.2024**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SITEC SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SOMME PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI MEDIANTE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO' - CUP: F74H22000320007 - PAGAMENTO FATTURA N. 13/L-24 DEL 26/02/2024. CIG: A00F2F81E3
-----------------	---

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

### **IL RESPONSABILE**

**Settore 3 Lavori Pubblici**

#### **Premesso:**

- che con Delibera di G.M. n. 192 del 13/09/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria del chiostro dei minori osservati mediante interventi di efficientamento energetico" - cup: F74H22000320007, a valere sui fondi di cui all'art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. decreti minist 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020 - contributo ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. fsc 2014-2020. assegnazione anno 2023;
- che a seguito dell'espletamento della gara di appalto i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'impresa SITEC SRL, con sede in c.da Massera, 28 Z.I. - 98071 Capo d'Orlando, con Partita I.V.A. 02715530834 - che ha offerto un ribasso del 10,471% determinando il seguente importo contrattuale iva esclusa €. 58.653,04 compresi €. 1.188,30, quali oneri di sicurezza (Iva esclusa) giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 234/427 del 14.09.2023;
- che con la medesima determina n. 234 - 427/2023 è stata impegnata la somma di €. 80.000,00 al capitolo 20150302 - 6 imp. 1919/2023;
- che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 14/09/2023 e concretamente iniziati il 15/09/2023;
- che il Rup ha certificato le somme per l'anticipazione che ammontano complessivamente ad **€. 12.903,67** Iva compresa di cui **€. 11.730,61** per anticipazione ed **€. 1.173,06** per IVA relativa al 22%;
- che la ditta SITEC SRL ha emesso fattura **n. 13/L-24 del 26/02/2024** dell'importo complessivo di **€. 12.903,67** di cui **€. 11.730,61** per anticipazione ed **€. 1.173,06** per IVA al 22%.

**Che** il progetto è finanziato quanto ad €. 50.000,00 mediante contributo statale di cui ai decreti del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 e del 11/11/2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 ; n. 31 del 7 febbraio 2020 e n.289 del 20-11-2020), consultabili sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie> recanti l'assegnazione ai comuni, per

l'anno 2020 e per ciascuno degli anni da 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) (giusta Decreto del 11/11/2020 Ministero dell'Interno) di Attribuzione ai comuni per l'anno 2023 dei contributi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, e quanto ad €. 30.000,00 a valere su risorse di bilancio pluriennale 2023- 2025 approvato con delibera di C.C. n. 24 del 26/07/2023;

**Che** con determina n. 234/427 del 14/09/2023 sono state impegnate le somme giusto impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20150302 - 6 impegno n. 1919/2023 per € 80.000,00;

**Che** è stato richiesto l'anticipo al Dipartimento per gli affari interni e gli stessi sono stati accreditati per una somma pari al 50% del finanziamento per complessivi €. 25.000,00;

**Vista** la richiesta di anticipazione somme presentata dalla ditta SITEC SRL, con sede in C/da Masseria, n. 28 - Zona Industriale 98071 Capo d'Orlando, ME P.IVA/C.F.: 02715530834, giusta nota prot. 24931 del 27/09/2023;

**Vista** la polizza fideiussoria rilasciata per l'anticipazione dalla società UNIPOL SAI assicurazioni agenzia di Capo d'Orlando polizza n. 1/64436/96/198136407 per l'importo complessivo di €.13.065,00

**Visto** il certificato di pagamento per l'anticipazione a firma del D.L. e RUP in data 09/02/2024 per l'importo di €. 11.730,61 oltre IVA al 10%, pari al 20% dell'importo netto contrattuale che è di €.58.653,04;

**Vista** la fattura n. 13/L-24 del 26/02/2024 pari ad €. 12.903,67 di cui €. 11.730,61 per anticipazione ed €. 1.173,06 per IVA relativa;

**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;

**Considerato** che per la liquidazione dell'anticipazione di cui in oggetto occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o €. 11.730,61 per anticipazione lavori da liquidare alla ditta SITEC Srl per i lavori di che trattasi;
- o €. 1.173,06 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS\_39960235 Data richiesta 29/02/2024 Scadenza validità 28/06/2024;

**Visto** l'art. 163 del 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;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 così come recepito in Sicilia dall'art. art. 24 della l.r. 8/2016;
- la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 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 n. 6 del 17.03.2023, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile Settore Tecnico LL.PP., 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 dell'art.3 della L.R. 10/91 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 di liquidare con la presente la somma di €. 11.730,61 in favore della ditta SITEC Srl ed 1.173,06 quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, quale pagamento dell'anticipazione per i Lavori di manutenzione

straordinaria del chiostro dei minori osservanti mediante interventi di efficientamento energetico, giusta fattura n. **13/L-24 del 26/02/2024**, così come segue:

- a) €. 11.730,61 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
- b) €. 1.173,06 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 €. **12.903,67** a valere sui fondi di cui all'art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. decreti ministri 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020 - contributo ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. fsc 2014-2020, assegnazione anno 2023, e da imputare sui corretti capitoli di spesa, che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla Ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai Responsabili di Servizio, giusto impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20150302 - 6 impegno n. 1919/2023 per € 80.000,00;

**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 Settore Tecnico LL.PP. e Segreteria.

*IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA/RUP*  
*f.to Arch. Mario Messina*

*IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.*  
*f.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.*

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

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SITEC SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SOMME PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI MEDIANTE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO' - CUP: F74H22000320007 - PAGAMENTO FATTURA N. 13/L-24 DEL 26/02/2024. - CIG: A00F2F81E3”, 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 - 6 impegno n. 1919 202 per € 11.730,61

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 13.03.2024

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 ALLA DITTA SITEC SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SOMME PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI MEDIANTE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO' - CUP: F74H22000320007 - PAGAMENTO FATTURA N. 13/L-24 DEL 26/02/2024. - CIG: A00F2F81E3”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 15.03.2024 al 30.03.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 15.03.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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