



# 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. 195 del 29.07.2024

Reg. Gen. N. 337 del 31.07.2024

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI PALI CONICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITI NEL 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. 2024/VK/2400082DEL 21/06/2024. CIG: B1E4011CB6
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove nel mese di luglio, 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. 142 del 30/05/2024 Reg. Gen. 263 del 13/06/2024**, 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 nota inviata via pec avente prot. 7556 in data 29.05.2024, per un importo di a corpo di €2.352,18, oltre IVA al 22%;

**Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 20810402 - 1 - Imp. n. 1034/2024;**

Preso atto che:

- con la Delibera di **GM n. 60 del 21/03/2024**, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma complessiva di €. 3.340,00 (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 della fornitura e con successiva **Determinazione n. 142 del 30/05/2024 Reg. Gen. N. 263 del 13/06/2024**, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 3.001,38, per consentire l'esecuzione delle forniture in oggetto;

**Preso atto** che la ditta ha espletato le forniture previste e richiesti da questa Amministrazione;

**Vista** la fattura **nr. 2024/VK/2400082 del 21/06/2024 dell'importo complessivo €. 3.001,20**, 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 della "Fornitura di pali conici per impianti di pubblica illuminazione siti nel Comune di Naso (Me)", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **2024/VK/2400082 del 21/06/2024**;
  - € 2.460,00 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - € 541,20 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_43900207 Data richiesta 28/05/2024 Scadenza validità 25/09/2024;

**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;

**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;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

**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 sostituto del 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 dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta "Elettrosud S.p.a", con sede in c.da Sirò, sn - 98061 Brolo (Me), C.F. e P.IVA: 00793880832 € 3.001,20 giusta fattura in premessa citata, 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 €. 2.460,00, direttamente in favore della ditta Elettrosud Spa ed €. 541,20 quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio di cui in oggetto, giusta fattura **NR. FATTPA 20240/VK/2400082 del 21/06/2024** dell'importo complessivo di € 3.001,20, così come segue:
  - a. €. 2.460,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - b. €. 541,20 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 **€ 3.001,20**, 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 dare mandato**, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € 338,80 quale differenza tra la somma assegnata pari ad € 3.340,00 di cui alla delibera di G.M. n. 60/2024 e la determina a contrarre ed affidamento n. 142 del 30/05/2024 Reg. Gen. 263 del 13/06/2024, ed il costo della fornitura € 3.001,20, costituendo tale somma (€ 338,80) economia di spesa;
5. **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.toff. Arch. Mario Messina*

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

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI PALI CONICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITI NEL 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. 2024/VK/2400082DEL 21/06/2024. - CIG: B1E4011CB6”, 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. 20810402 - 1 impegno n. 1034 2024 per € 3.001,20

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 31.07.2024

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 PALI CONICI PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITI NEL 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. 2024/VK/2400082DEL 21/06/2024. - CIG: B1E4011CB6”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 31.07.2024 al 15.08.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 31.07.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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