



# 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. 172 del 26.06.2024**

**Reg. Gen. N. 294 del 27.06.2024**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MULTISERVICE NASENSE SRLS UNIPERSONALE, PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 24 - ANNI 2023/2025 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, COME MODIFICATO CIG: 985539406A
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei nel mese di giugno, 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 del Responsabile Settore Tecnico - Lavori Pubblici n. 146/274 del 05/06/2023 avente ad oggetto: Accordo quadro con un unico operatore economico ex co. 3 art 54 del dlgs 50/2016 inerente "lavori" di Manutenzione ordinaria, straordinaria, della rete stradale e dei suoi manufatti di pertinenza compresa la realizzazione di opere di contenimento, la pulizia ed il pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio per una durata contrattuale di mesi 24 - anni 2023/2025 accordo quadro con un unico operatore economico, mediante affidamento diretto e-procurement su piattaforma ASMECOMM, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) della legge n. 120 del 2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, della legge n. 108 del 2021 in deroga al Dlgs 50/2016 fino all'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e contestuale nomina del RUP ex art. 31 del D.Lgs.50/2016;

- Vista l'offerta presentata dalla ditta **Multiservice Nasense Srls Unipersonale** con sede in **c.da caria n. 111c Naso (Me)** PI e CF. n. **03743810834**, pari al **13,50%** di ribasso sulle lavorazioni che verranno contabilizzate a misura;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul **cap. n. 20910101 - 1 / n.10950302 - 1 / 20940401 - 1 / 10150302 1 - Imp. n. 1157/2023 , n. 13773/2023, n. 1606/2023, n. 1916/2023, n.302/2024, n.1144/2024 e n.1145/2024;**

#### **Richiamata inoltre:**

- **la** Deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 30/06/2023, con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 12.000,00 demandando al Responsabile Area Tecnica l'adozione di tutti gli atti amministrativi utili al proseguimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di che trattasi;
- **la Determinazione n. 168 del 07.07.2023, Reg. Gen. n. 319 del 10.07.2023**, con la quale si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 12.000,00, per consentire l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;
- **la** Deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 14/07/2023, con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 15.000,00 demandando al Responsabile Area Tecnica l'adozione di tutti gli atti amministrativi utili al proseguimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di che trattasi;
- **la Determinazione n. 190 del 27.07.2023, Reg. Gen. n. 356 del 27.07.2023**, con la quale si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 15.000,00, per consentire l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;
- **la** Deliberazione di Giunta Municipale n. 185 del 08/09/2023, con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 25.000,00 demandando al Responsabile Area Tecnica l'adozione di tutti gli atti amministrativi utili al proseguimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di che trattasi;
- **la Determinazione n. 227 del 11.09.2023, Reg. Gen. n. 423 del 12.09.2023**, con la quale si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 25.000,00, per consentire l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;
- **la Deliberazione di Giunta Municipale n. 30 del 12/02/2024**, con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 35.000,00 demandando al Responsabile Area Tecnica l'adozione di tutti gli atti amministrativi utili al proseguimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di che trattasi;
- **la Determinazione n. 43 del 21.02.2024, Reg. Gen. n. 76 del 21.02.2024**, con la quale si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 35.000,00, per consentire l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;
- **la Deliberazione di Giunta Municipale n. 104 del 04/06/2024**, con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 30.000,00 demandando al Responsabile Area Tecnica l'adozione di tutti gli atti amministrativi utili al proseguimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di che trattasi;
- **la Determinazione n. 154 del 06/06/2024, Reg. Gen. n. 268 del 19/06/2024**, con la quale si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 30.000,00, per consentire l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;

#### **Considerato che:**

- l'ufficio, nella persona del Direttore dell'esecuzione nella persona del Arch. Mario Messina ha predisposto le schede degli interventi eseguiti in forza degli ordini di servizio emessi nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto. Dalle stesse schede emerge una somma già maturata e liquidabile a favore della ditta di €. **23.395,32** iva inclusa;
- a seguito dell'introdotta 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 trattenerne

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 dei lavori di **manutenzione ordinaria, straordinaria, della rete stradale e dei suoi manufatti di pertinenza** compresa la realizzazione di opere di contenimento, la pulizia ed il pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio per una durata contrattuale di mesi 24 - anni 2023/2025, si procederà così come di seguito specificato:
  - a) €. **19.176,49** da liquidare alla ditta **Multiservice Nasense Srls Unipersonale** con sede nella **c.da caria n. 111c Naso (Me)** PI e CF. n. **03743810834** per i lavori resi;
  - b) €. **4.218,83** quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di pagamento n. **6** redatto in conto provvisorio dall'U.T.C. relativo all'intervento effettuato, dalla quale si evince che la somma effettivamente esigibile (S.A.L. 6) per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, della rete stradale e dei suoi manufatti di pertinenza compresa la realizzazione di opere di contenimento, la pulizia ed il pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio per una durata contrattuale di mesi 24 - anni 2023/2025, è pari all'importo di €. **23.395,32 IVA compresa**;

**Vista la fattura elettronica n. 5 DEL 25/06/2024 di € 23.395,32**, presentata dalla ditta **Multiservice Nasense Srls Unipersonale** per il pagamento dei "*Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, della rete stradale e dei suoi manufatti di pertinenza compresa la realizzazione di opere di contenimento, la pulizia ed il pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio per una durata contrattuale di mesi 24 - anni 2023/2025*;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato INPS\_41350824 Data richiesta 13/06/2024 Scadenza validità 11/10/2024;

**Ritenuto**

- di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente

**Considerato** che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

**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 e s.m.i. così come recepito in Sicilia dall'art. art. 24 della l.r. 8/2016;
- il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 intitolato "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016"
- la Circolare 04 maggio 2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;
- la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile.
- il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13- di recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (ex e del "Regolamento" D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) per quanto applicabile.
- 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 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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. **23.395,32** di cui €. **19.176,49** in favore della ditta **Multiservice Nasense Srls Unipersonale** con sede nella **c.da caria n. 111c Naso (Me)** PI e CF. n. **03743810834** ed €. **4.218,83** quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura n. **5 DEL 25/06/2024**, così come segue:
  - a) €. **19.176,49** da liquidare alla ditta **Multiservice Nasense Srls Unipersonale** con sede nella **c.da caria n. 111c Naso (Me)** PI e CF. n. **03743810834** per i lavori resi;
  - b) €. **4.218,83** quale IVA da versare all'erario dello Stato;**di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. **23.395,32**, per i lavori de quo a decurtazione parziale totale di quelli assunti in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
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.*

*F.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D*

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

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MULTISERVICE NASENSE SRLS UNIPERSONALE, PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 24 - ANNI 2023/2025 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, COME MODIFICATO - CIG: 985539406A”, 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. 20940401 - 1 impegno n. 1144 2024 per € 20.000,00

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 27.06.2024

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 MULTISERVICE NASENSE SRLS UNIPERSONALE, PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 24 - ANNI 2023/2025 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM, AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 2020, COME MODIFICATO - CIG: 985539406A”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 27.06.2024 al 12.07.2024 col N. 593 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 27.06.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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