



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 4 Urbanistica

UFF. EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 19 del 06.12.2024

Reg. Gen. N. 613 del 17.12.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA NARDO S.A.S. DI NARDO CALOGERO & C. PER 'FORNITURA DI COMPONENTI E MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO COMUNALE', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12PA DEL 30/10/2024; CIG: B2E9FD10F-
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei nel mese di dicembre, 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. 275 del 23/10/2024 Reg. Gen. 502 del 23/10/2024**, 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 **Nardo s.a.s. di Nardo Calogero & C. con sede in Via Torrente Forno, n.100 - 98071 Capo d'Orlando (ME) C.F. e P.IVA: 01311710832**, che ha presentato un'offerta per via telematica a corpo per € 1.574,47, oltre IVA al 22%, oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10450308 - 1 - Imp. n. 1283/21 E 1696/22

Preso atto che la ditta ha espletato gli interventi previsti ed aggiuntivi, richiesti da questa Amministrazione;

Vista la fattura **nr. 12PA DEL 30/10/2024 importo complessivo € 1.981,85**, presentata dalla Ditta per il pagamento della **fornitura di componenti e materiale per manutenzione straordinaria autocarro comunale**;

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 a saldo per "**Fornitura di componenti e materiale per manutenzione straordinaria autocarro comunale**", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **12PA DEL 30/10/2024**;
 - € 1.624,47 da liquidare alla ditta **Nardo s.a.s. di Nardo Calogero & C.** per le forniture effettuate;
 - € 357,38 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_46201168 Data richiesta 25/10/2024 Scadenza validità 22/02/2025;

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;

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 € 1.981,85 di cui € 1.624,47 in favore della ditta **Nardo s.a.s. di Nardo Calogero & C. con sede in Via Torrente Forno, n.100 - 98071 Capo d'Orlando (ME) C.F. e P.IVA: 01311710832** ed € 357,38 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **12PA DEL 30/10/2024**, così come segue:
 - € 1.624,47 da liquidare alla ditta **Nardo s.a.s. di Nardo Calogero & C.** per le forniture effettuate;
 - € 357,38 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 **€ 1.981,85**, 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 € 3,15, quale differenza tra la somma assegnata, pari ad € 1.985,00, di cui alla Delibera di G.M.

n.144/2024 ed il costo dell'intervento €. 1.981,85, costituendo tale somma (€3,15) 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 Urbanistica e Segreteria.

IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA

F.to (Arch. Mario Messina)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA NARDO S.A.S. DI NARDO CALOGERO & C. PER 'FORNITURA DI COMPONENTI E MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO COMUNALE', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.)' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12PA DEL 30/10/2024; - CIG: B2E9FD10F-”, 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. 10450308 - 1 impegno n. 1696 2022 per € 1.981,85
N. 10450308 1 impegno n. 1283 2021 per € 0.00

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 17.12.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.toRag. Francesco Agnello

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

ATTESTA

che la presente determinazione denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA NARDO S.A.S. DI NARDO CALOGERO & C. PER 'FORNITURA DI COMPONENTI E MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO COMUNALE', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.)' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12PA DEL 30/10/2024; - CIG: B2E9FD10F-”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 19.12.2024 al 03.01.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 19.12.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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