



# 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. 286 del 06.11.2024

Reg. Gen. N. 524 del 06.11.2024

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MEDICHEM S.R.L. PER FORNITURA DI CLORURO FERRICO 40-41% IN SOLUZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PA DEL 12/08/2024 CIG: B2ADBBA95E
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei nel mese di novembre, 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.214 del 09/08/2024 Reg. Gen. 368 del 09/08/2024**, 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 **Medichem s.r.l. con sede in Nicolosi via Stanislao Cannizzaro n. snc C.F. LAICML59L30A766S - P.IVA 04630700872**, procedura effettuata via pec, nota prot. n. 16198 del 26/07/2024, contenente un ribasso del 10,00 % (dieci/00 percento) sull'importo a base d'asta di euro 550,00, oltre IVA al 22%;

**Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10940301 - 1 - Imp. n. 1466/2024;**

**Preso atto** che la ditta ha espletato le forniture previste e richiesti da questa Amministrazione in data 26/08/2024;

**Vista** la fattura **nr. 51/PA DEL 12/08/2024 importo complessivo € 167,75**, presentata dalla Ditta **Medichem s.r.l.**;

**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 la **"Fornitura di cloruro ferrico 40-41% in soluzione per manutenzione straordinaria degli impianti fognari del Comune di Naso (ME)"**, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **51/PA DEL 12/08/2024**;
  - €. 137,50 da liquidare alla ditta **Medichem S.r.l.** per le forniture effettuate;
  - €. 30,25 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_45240781 Data richiesta 06/09/2024 Scadenza validità 04/01/2025;

**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. 06 del 16/03/2024, 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 €. 167,75 di cui €. 137,50 in favore della ditta **Medichem s.r.l. con sede in Nicolosi via Stanislao Cannizzaro n. snc C.F. LAICML59L30A766S - P.IVA 04630700872** ed €. 30,25 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 51/PA DEL 12/08/2024, così come segue:
  - Fattura nr. **51/PA DEL 12/08/2024**;
    - €. 137,50 da liquidare alla ditta **Medichem S.r.l.** per le forniture effettuate;
    - €. 30,25 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 €.167,75, 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 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 MEDICHEM S.R.L. PER FORNITURA DI CLORURO FERRICO 40-41% IN SOLUZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEL COMUNE DI NASO (ME)”, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.’ LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PA DEL 12/08/2024 - CIG: B2ADDBBA95E”, 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. 10940301 - 1 impegno n. 1466 2024 per € 167,75

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 06.11.2024

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 MEDICHEM S.R.L. PER FORNITURA DI CLORURO FERRICO 40-41% IN SOLUZIONE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOGNARI DEL COMUNE DI NASO (ME)', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 51/PA DEL 12/08/2024 - CIG: B2ADDBBA95E", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 07.11.2024 al 22.11.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 07.11.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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