



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041
P. IVA 00342960838

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

Settore 3 Lavori Pubblici

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 38 del 03.03.2025

Reg. Gen. N. 108 del 07.03.2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER 'LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE'- CUP: F75H23000110004 - PAGAMENTO FATTURA NR. 04PA DEL 03.03.2025 CIG: B193EE3968
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno tre nel mese di marzo, 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 delibera di G.M. n. 204 del 06/10/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale" per un importo complessivo pari ad €. 560.000,00 di cui di cui €. 426.204,90 per interventi, compresi €. 45.013,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.133.795,10 per somme a disposizione

Visto che è stato contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6220115 per €.558.295,18 mentre il resto dell'opera (€. 1.704,82) è cofinanziata con fondi di Bilancio Comunale

Vista la determina a contrarre n. 126/205 del 30/04/2024 in cui è stata approvata la procedura per l'affidamento dei lavori in questione, la quale è stata identificata nella procedura negoziata senza bando, previa consultazione telematica e-procurement su piattaforma Asmecom di almeno 5 operatori economici (Art.50 co1 Lett. c. del Dlgs 36/2023)

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 560.000,00 sul cap. n. 20940401 - 1, - Imp. n. 2805 /2023;

Vista la determina affidamento n. 175/299 del 05/07/2024 con cui i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta **D.L.M. Costruzioni S.r.l.** con sede in via S.Andrea n. 215/E p. IV - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA n. 03036160830- pec: dlimcostruzionisrl@pec.it che ha offerto un ribasso del 33,760% (sull'importo a base d'asta €.426.204,90 comprensivo di oneri pari a €. 45.013,96) così per un importo al netto dell'iva di €. 297.514,84, oltre lavori opzionali (in economia ed imprevisi);

Visti:

- Il Contratto di appalto stipulato con la Ditta il 25/10/2024 al rep. n. 1630 – del Comune di Naso - registrato presso Ufficio delle entrate di Messina il 11/11/2024 serie 1T num. 17687 del 11/11/2024;
- I verbali di consegna dei lavori del 26/09/2024
- Il verbale concordamento nuovi prezzi del 28/10/2024
- il Certificato di pagamento n.1 emesso il 03/03/2025;
- gli atti relativi al SAL 1;

Vista la fattura nr. 04PA del 03.03.2025 dell'importo di €. 242.956,04 IVA compresa presentata dalla ditta **D.L.M. Costruzioni S.r.l.** con sede in via S.Andrea n. 215/E p. IV – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA n. 03036160830- pec: dilmcostruzionisrl@pec.it per **lavori di 'Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale'**

Visto l'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale prevede che per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'I.V.A., pagando al creditore il solo imponibile e versando l'I.V.A all'Erario dello Stato (cosiddetto split payment) con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

Visto che per la liquidazione dell'intervento di cui in oggetto, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- €. 220.869,13 da liquidare alla ditta DLM srl per lavori;
- €. 22.086,91 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS_44591368 Data richiesta 10/02/2025 Scadenza validità 10/06/2025;

Visto

- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come recepito in Sicilia;

Considerato che l'ente è in esercizio provvisori ma che la spesa è stata impegnata ed è a valere su FPV;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 10 del 17.11.2024 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 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 liquidare** in favore ditta **D.L.M. Costruzioni S.r.l.** con sede in via S. Andrea n. 215/E p. IV – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA n. 03036160830 €.242.956,04, giusta fattura in premessa citata, dando mandato alla ragioneria di imputare il tutto al capitolo corretto, 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, indicata nella fattura nr. 04PA del 03.03.2025 dell'importo complessivo di € 242.956,04, così come segue:

- a) € 220.869,13 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura direttamente all'impresa;
- b) € 22.086,91 da versare all'Erario dello Stato;

3. **di dare mandato al Responsabile Area Servizi Finanziari di richiedere l'erogazione delle somme a valere sul mutuo contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. pos. n. 6220115** e di effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2 imputando il pagamento sui corretti capitoli di spesa, che sono stati indicati dalla Ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria sulla determina di aggiudicazione, stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai Responsabili di settore;
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 D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER 'LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE'- CUP: F75H23000110004 - PAGAMENTO FATTURA NR. 04PA DEL 03.03.2025 - CIG: B193EE3968”, 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. 20940409 - 1 impegno n. 2859 2023 per € 242.956,04

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 06.03.2025

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 D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. PER 'LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE'- CUP: F75H23000110004 - PAGAMENTO FATTURA NR. 04PA DEL 03.03.2025 - CIG: B193EE3968”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 10.03.2025 al 25.03.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 10.03.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to Triscari Maurizio

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