



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

Settore 3 Lavori Pubblici



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 149 del 05.06.2024

Reg. Gen. N. 264 del 13.06.2024

Oggetto:	LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI MEDIANTE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO' - CUP: F74H22000320007. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/L-24 DEL 07/05/2024 ALLA DITTA SITEC SRL PER LAVORI RELATIVI AL 1° S.A.L ED ULTIMO. CIG: A00F2F81E3
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque nel mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso:

- che con Delibera di G.M. n. 192 del 13/09/2023 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria del chiostro dei minori osservati mediante interventi di efficientamento energetico" - cup: F74H22000320007, a valere sui fondi di cui all'art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. decreti mint 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020 - contributo ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. fsc 2014-2020. assegnazione anno 2023;
- che a seguito dell'espletamento della gara di appalto i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'impresa SITEC SRL, con sede in c.da Masseria, 28 Z.I. - 98071 Capo d'Orlando, con Partita I.V.A. 02715530834 - che ha offerto un ribasso del 10,471% determinando il seguente importo contrattuale iva esclusa €. 58.653,04 compresi €. 1.188,30, quali oneri di sicurezza (Iva esclusa) giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 234/427 del 14.09.2023;
- che con la medesima determina n. 234 - 427/2023 è stata impegnata la somma di €. 80.000,00 al capitolo 20150302 - 6 imp. 1919/2023;
- che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 14/09/2023 e concretamente iniziati il 15/09/2023;

Che il progetto è finanziato quanto ad €. 50.000,00 mediante contributo statale di cui ai decreti del Ministero dell'Interno del 14 e 30 gennaio 2020 e del 11/11/2020 - pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 13 del 17 gennaio 2020 ; n. 31 del 7 febbraio 2020 e n.289 del 20-11-2020), consultabili sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie> recanti l'assegnazione ai comuni, per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni da 2021 al 2024, ai sensi dell'art. 1, commi 29-37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) (giusta Decreto del 11/11/2020 Ministero dell'Interno) di Attribuzione ai comuni per l'anno 2023 dei contributi, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, e

quanto ad €. 30.000,00 a valere su risorse di bilancio pluriennale 2023- 2025 approvato con delibera di C.C. n. 24 del 26/07/2023;

Che è stato richiesto l'anticipo al Dipartimento per gli affari interni e gli stessi sono stati accreditati per una somma pari al 50% del finanziamento per complessivi €. 25.000,00;

Visti gli atti relativi al 1° S.A.L ed ultimo predisposti dalla D.L. e relativo certificato di pagamento in data 20/05/2024;

Vista la fattura nr. 21/L-24 del 07/05/2024, presentata dalla ditta SITEC SRL con sede in C.da Masseria, 28 Z.I. - 98071 Capo d'Orlando (ME) C.F./P.IVA: 02715530834, per il pagamento della somma di €. 46.621,77 oltre IVA per complessivi €. 51.283,95, quale pagamento relativo al 1° certificato di pagamento emesso dal RUP in data 20/05/2024;

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;

Considerato che per la liquidazione della somma occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o €. 46.621,77 all'impresa SITEC SRL per lavori;
- o €. 4.662,18 quale IVA da versare all'Erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS_39960235 Data richiesta 29/02/2024 Scadenza validità 28/06/2024;

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;

Visti:

- il bilancio di previsione esercizio 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 10/05/2024, esecutivo;
- il D.Lgs. 50/2016 così come recepito in Sicilia dall'art. art. 24 della l.r. 8/2016;
- la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile.

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 6 del 16.03.2024, con la quale sono state attribuite le funzioni sostituto del Responsabile Settore Tecnico LL.PP., 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 di ragioneria di liquidare con la presente la somma di €.46.621,77 in favore della ditta SITEC SRL, ed €. 4.662,18 quale IVA, da versare all'Erario dello Stato, come indicato in premessa, relativa al pagamento, del 1° S.A.L. ed ultimo certificato di pagamento n.1 giusta fattura **n. 21/L-24 del 07/05/2024**, così come segue:

- a) €. 46.621,77 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
- b) €. 4.662,18 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 €. **51.283,95** a valere sui fondi di cui all'art. 1, commi 29-37, legge 27 dicembre 2019, n. 160. decreti mint 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020 - contributo ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. fsc 2014-2020, assegnazione anno 2023, e da imputare sui corretti capitoli di spesa, che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla Ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta

assegnato PEG ai Responsabili di Servizio, giusto impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20150302 - 6 impegno n. 1919/2023 per € 80.000,00;

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 Settore Tecnico LL.PP. e Segreteria.

*IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.
f.f. Arch. Mario Messina*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI MEDIANTE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO’ - CUP: F74H22000320007. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/L-24 DEL 07/05/2024 ALLA DITTA SITEC SRL PER LAVORI RELATIVI AL 1° S.A.L ED ULTIMO. - CIG: A00F2F81E3”, 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. 20150302 - 6 impegno n. 2853 2024 per € 51.283,95

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 13.06.2024

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 “LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI MEDIANTE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO' - CUP: F74H22000320007. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/L-24 DEL 07/05/2024 ALLA DITTA SITEC SRL PER LAVORI RELATIVI AL 1° S.A.L ED ULTIMO. - CIG: A00F2F81E3”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 18.06.2024 al 03.07.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 18.06.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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