



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

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

Settore 4 Urbanistica

UFF. SERV. ESTERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 25 del 07.03.2025

Reg. Gen. N. 119 del 08.03.2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA OIENI BENEDETTO S.R.L., INERENTE LA 2° FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE, LA SCUOLA MEDIA DI VIA CONVENTO E LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI NASO (ME) NEL MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 895, 896 E 897 TUTTE DEL 27/02/2025. CIG: B51B18210A CIG: B51B18210A
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno sette nel mese di marzo, 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 Delibera di **G.M. n. 191 del 07/10/2024**, con la quale sono state assegnate le somme, pari ad €.12.000,00, utili per l'acquisto di gasolio da riscaldamento anno 2024/2025, per gli immobili comunali del Giudice di Pace, la Scuola media di Via Convento e la Biblioteca Comunale del Comune di Naso (ME);

Visto che con determina **n. 258/471 del 09.10.2024** era stata affidata la prima fornitura di 4.000,00 lt. mediante ODA su portale Mepa alla ditta NOBILE OIL GROUP SPA con sede in Via Salvatore Scifo 7/D – 92100 Agrigento (AG) - P.IVA 02077880843, che ha regolarmente eseguito la fornitura per una spesa complessiva di €. 5.333,84 IVA compresa, già liquidata;

Visto che occorre procedere alla **2° fornitura** di gasolio per gli immobili comunali e pertanto si è ritenuto opportuno attivare la procedura di acquisto mediante Mercato Elettronico (MEPA), tramite Ordine Diretto di Acquisto attraverso il Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), aderendo al **Bando Carburanti extra-rete e gasolio da riscaldamento ed. 13 - "gasolio da riscaldamento Sicilia – Lotto 17-Sicilia**, per una spesa complessiva di €. 6.600,00, comprensivi di Oneri fiscali (ACCISA) ed IVA al 22%;

Rilevato che:

- sul portale MEPA è stata rinvenuta la convenzione per la fornitura di Gasolio da riscaldamento ed. 13 Lotto 17 – Gasolio da riscaldamento – Sicilia stipulata con la ditta **OIENI BENEDETTO S.r.l. con sede in Contrada Cicè, snc – 98073 Mistretta (ME) - P.IVA 01777490838**, apparsa più vantaggiosa per l'ente in ragione delle esigenze dell'amministrazione, della qualità dei prodotti e del prezzo praticato;

- è stato attivato, pertanto, un **Ordine Diretto di Acquisto** avente numero identificativo procedura n.949791, ordinativo di esecuzione differita n.8304008 del 07.01.2025, con la ditta **OIENI BENEDETTO S.r.l. con sede in Contrada Cicè, snc – 98073 Mistretta (ME) - P.IVA 01777490838**;

Visto che con determina n. **3/5 del 08/01/2025** è stata affidata la seconda fornitura di 4.500,00 lt. mediante ODA su portale Mepa alla ditta OIENI BENEDETTO srl con sede in c/da Cicè, snc – 98073 Mistretta (ME) - P.IVA 01777490838, che ha regolarmente eseguito la fornitura per una spesa complessiva di €. 6.143,31 IVA compresa;

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma di € 6.600,00 sul capitolo n. 10120201 - 1 - Imp. n. 5/2025;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente eseguita nei termini previsti e come segue:

Fornitura (GIORNO 13.01.2025)

- lt. 2.000 forniti agli Uffici del Giudice di Pace in Via Amendola;
- lt. 2.000 forniti alla Scuola Media “F.Buttà” di Naso sita in contrada Convento;
- lt. 500 forniti alla Biblioteca Comunale sita nella Piazza F. Lo Sardo;

Viste le fatture nn. 895 dell'importo di €. 2.730,36 IVA compresa, n. 896 dell'importo di €. 2.730,36 IVA compresa e n. 897 dell'importo di €. 682,59 IVA compresa tutte del 27/02/2025, presentate dalla OIENI BENEDETTO srl relative alla fornitura richiesta 2 consegna;

Visto l'art 163, c.3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura onde evitare danni certi e gravi all'Ente, derivante dal mancato pagamento;

Visto che per la liquidazione della fornitura di gasolio da riscaldamento per gli Uffici e le scuole Comunali di Naso nel mese di **Gennaio 2025**, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- **fattura n. 895 del 27/02/2025;**
 - € 2.238,00 da liquidare alla ditta **OIENI BENEDETTO SRL** per il servizio effettuato;
 - € 492,36 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- **fattura n. 896 del 27/02/2025;**
 - € 2.238,00 da liquidare alla ditta **OIENI BENEDETTO SRL** per il servizio effettuato;
 - € 492,36 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- **fattura n. 897 del 27/02/2025;**
 - € 559,50 da liquidare alla ditta **OIENI BENEDETTO SRL** per il servizio effettuato;
 - € 123,09 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS_47234024 data richiesta 02/01/2025 con scadenza validità 02/05/2025;

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 l'art 163, c.3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura onde evitare danni certi e gravi all'Ente, derivante dal mancato pagamento;

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 e 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 € 6.143,31, di cui € 5.035,5, in favore della ditta **OIENI BENEDETTO SRL** ed € 1.107,81 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per il servizio eseguito, giuste fatture nn. 895, 896 e 897 tutte del 27/02/2025, così come segue:
 - **fattura n. 895 del 27/02/2025;**
 - € 2.238,00 da liquidare alla ditta **OIENI BENEDETTO SRL** per il servizio effettuato;
 - € 492,36 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
 - **fattura n. 896 del 27/02/2025;**
 - € 2.238,00 da liquidare alla ditta **OIENI BENEDETTO SRL** per il servizio effettuato;
 - € 492,36 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
 - **fattura n. 897 del 27/02/2025;**
 - € 559,50 da liquidare alla ditta **OIENI BENEDETTO SRL** per il servizio effettuato;
 - € 123,09 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 **€ 6.143,31**, per il servizio 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 € 456,69, quale differenza tra la somma assegnata, pari ad € 6.600,00, di cui alla Determina n. 3/5 del 08.01.2025, ed il costo dell'intervento **€ 6.143,31**, costituendo tale somma (€ 456,69) 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, all'Area Tecnica e Segreteria.

IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA

f.to Arch. Mario Messina

Comune di Naso – determina n. 119 del 08.03.2025

Pag. 3 a 5

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA OIENI BENEDETTO S.R.L., INERENTE LA 2° FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE, LA SCUOLA MEDIA DI VIA CONVENTO E LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI NASO (ME) NEL MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 895, 896 E 897 TUTTE DEL 27/02/2025. CIG: B51B18210A - CIG: B51B18210A”, 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. 10120201 - 1 impegno n. 5 2025 per € 6.143,31

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 08.03.2025

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 OIENI BENEDETTO S.R.L., INERENTE LA 2° FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE, LA SCUOLA MEDIA DI VIA CONVENTO E LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMUNE DI NASO (ME) NEL MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 895, 896 E 897 TUTTE DEL 27/02/2025. CIG: B51B18210A - CIG: B51B18210A”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 11.03.2025 al 26.03.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 11.03.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Triscari Maurizio

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