



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. 35 del 20.03.2025

Reg. Gen. N. 157 del 24.03.2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA FAELUX SRL PER LA 'FORNITURA DI CUPOLA IN POLICARBONATO', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) - PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 21/02/2025. CIG: B4A8F4D866 CIG: B4A8F4D866
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno venti nel mese di marzo, nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 4 Urbanistica

Richiamati i precedenti atti tecnici – 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. 234 del 29/11/2024, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico parte delle somme necessarie per procedere all'affidamento della fornitura indicata in oggetto, pari ad €. 1.750,00 IVA compresa.

Vista la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 21/585 del 09/12/2024 procedura affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l'affidamento delle forniture di importo inferiore a centoquarantamila euro, inerente la fornitura di cupola in polycarbonato da collocare sul tetto del teatro Vittorio Alfieri;

Rilevato che la ditta Faelux Srl con sede in Via Caduti di Via Fani n. 640 – CAP 47032 Capocolle di Bertinoro (FC) P.IVA.IT031856304014, ha presentato un'offerta a corpo pari ad €.465,00 oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €. 567,30 sul cap. n.2015030, - Imp. n.2481/2024;

Che la ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura di cui in oggetto, il cui importo ascende ad €.465,00 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n. 1/PA del 21/02/2025 dell'importo di €. 567,30 IVA compresa presentata dalla ditta Faelu Srl con sede in Via Caduti di Via Fani n. 640 CAP 47032Capocolle di Bertinoro (FC) P.IVA IT03185630401 come sopra oggettivato;

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

- €. 465,00 da liquidare alla ditta Faelux Srl per la fornitura eseguita;
- €.102,30 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall' IMPS richiesto in data 03/02/2025 con scadenza di validità 03/06/2025;

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;

Visti:

- l'art. 163 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come recepito in Sicilia;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 9 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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. **567,30**, IVA compresa in favore della ditta Faelux Srl come individuata in premessa, per la fornitura eseguita, giusta fattura n. 1/PA del 21/02/2025 che si allega in piattaforma, così come segue:
 - a) €.465,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) €. 102,30 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 €. **567,30** per la fornitura de quo 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 Urbanistica e Segreteria.

*IL Responsabile Settore Tecnico Urbanistica
F.to (Arch. Mario Messina)*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA FAELUX SRL PER LA FORNITURA DI CUPOLA IN POLICARBONATO', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) - PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 21/02/2025. CIG: B4A8F4D866 - CIG: B4A8F4D866”, 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 - 1 impegno n. 2481 2024 per € 567,30

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 24.03.2025

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 FAELUX SRL PER LA FORNITURA DI CUPOLA IN POLICARBONATO', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) - PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 21/02/2025. CIG: B4A8F4D866 - CIG: B4A8F4D866”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 26.03.2025 al 10.04.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 26.03.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to Triscari Maurizio

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