



# 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. 177 del 04.07.2024

Reg. Gen. N. 301 del 05.07.2024

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Oggetto:</b> | LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO SRL PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA SRR MESSINA PROVINCIA. PERIODO GIUGNO 2024 - GIUSTA FATTURA NR. 247PA/2024 DEL 30/06/2024.<br>CIG: 90038758B2 |
|-----------------|--|

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro nel mese di luglio, nel proprio ufficio,

***IL RESPONSABILE***

***Settore 3 Lavori Pubblici***

### **Premesso che:**

- Richiamati i contenuti della Delibera di Giunta Municipale n. 103 del 20/05/2022, con quale, fra l'altro, si è preso atto dell'esito definitivo di gara UREGA di Messina (n. 7958471 CIG 85288494D8) inerente l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in 16 Comuni della SRR Messina Provincia alla ditta aggiudicataria Onofaro Antonino s.r.l., confermata con la sentenza del TAR Catania n. 1286/2022 del 10/05/2022;

**Richiamata** la corrispondenza all'uopo con la S.R.R. Messina Provincia, per l'attivazione del servizio di cui in oggetto, debitamente evidenziata nella citata Delibera di G.M. N. 103/2022;

**Dato atto** che con la sopra citata Delibera di G.M. n. 103/2022 è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma di € 550.000,00, utile per l'espletamento di detto servizio per anni uno, salvo conguaglio, onnicomprensiva di tutti i costi tra cui (a titolo esemplificativo) quelli di conferimento dei rifiuti indifferenziati, dei rifiuti organici, nonché del loro relativo trasporto della quota di partecipazione SRR; degli importi da riconoscere in base all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 ecc. somma da ritenersi vincolata, ex art. 159, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la Determina Settore Tecnico LL.PP. N. 138/207 del 25/05/2022, con la quale è stata impegnata sul bilancio pluriennale 2021/2023, esercizio 2022 e 2023 la superiore somma di € 550.000,00, utile per l'attivazione e l'espletamento annuo del servizio di che trattasi, così suddivisa: € 275.000,00 da luglio a dicembre 2022 ed € 275.000,00 da gennaio a luglio 2023, impegno n. 596/2022 -596/2023;

**Vista** la delibera di G.M. n. 142 del 29/06/2022, con la quale è stato approvato lo schema del contratto attuativo tra l'Ente regolatore, il Comune di Naso ed il Gestore del Servizio aggiudicatario dell'appalto de quo per l'attivazione del relativo servizio, stipulato in data 14/07/2022;

**Vista** la Delibera di Giunta Municipale n. 162 del 18/08/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con quale, fra l'altro, è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma pari ad € 550.000,00, salvo conguaglio, onnicomprensiva di tutti i costi tra cui (a titolo esemplificativo) quelli

di: conferimento dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti organici nonché del loro relativo trasporto; della quota di partecipazione SRR; degli importi da riconoscere in base all'art. 113 del dlgs 50/2016 ecc.: somma da ritenersi vincolata, ex art. 159, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la Determina Settore Tecnico LL.PP. N. 210 del 21/08/2023 Reg. Gen. n.393 del 25/08/2023, con la quale è stata impegnata sul bilancio pluriennale 2023/2025, esercizio 2023 -utile per l'espletamento annuo del citato servizio, così suddivisa: € 275.000,00 da luglio a dicembre 2023 ed € 275.000,00 da gennaio a luglio 2024, sul capitolo 10950302 - imp. n. 1829/2023;

**Vista** la fattura NR. 274PA/2024 del 30/06/2024 dell'importo di € 29.574,57 IVA compresa, relativa al periodo Giugno 2024 per il servizio di cui in oggetto;

**Dato atto** che la citata ditta ha eseguito compiutamente il servizio di che trattasi nel periodo di cui alla superiore fattura;

**Considerato** 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;

**Rilevato** che per la liquidazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o 26.885,97 da liquidare alla ditta Onofaro Antonino S.r.l. per il servizio reso;
- o 2.688,60 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS numero protocollo INPS\_39556784 Data richiesta 04/06/2024 validità 02/10/2024 Scadenza;

**Visto** il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

**Visto** l'art. 163 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

**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;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 6 del 16.03.2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, 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 Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta Onofaro Antonino S.r.l., con sede in Naso C/da Feudo, 131 (ME), P.IVA 03095780833 € **29.574,57**, giusta fattura in premessa citata, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, 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 di € 26.885,97, direttamente in favore della ditta Onofaro Antonino Srl ed € 2.668,60, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio di cui in oggetto, giusta fattura NR. 274PA/2024 del 30/06/2024 dell'importo complessivo di € 29.574,57, così come segue:
  - a) € 26.885,97 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;

- b) €. 2.688,60 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 € 29.574,57 per il servizio de quo, a decurtazione parziale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
  4. **di trasmettere** il presente provvedimento alla ditta Onofaro Antonino S.r.l., al Sindaco e al Segretario Comunale;
  5. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

*IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL. PP.  
Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D.*

## **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO SRL PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA SRR MESSINA PROVINCIA. PERIODO GIUGNO 2024 - GIUSTA FATTURA NR. 247PA/2024 DEL 30/06/2024. - CIG: 90038758B2”, 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. 10950302 - 1 impegno n. 1829 2023 per € 29.574,57

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 08.07.2024

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 ONOFARO ANTONINO SRL PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA SRR MESSINA PROVINCIA. PERIODO GIUGNO 2024 - GIUSTA FATTURA NR. 247PA/2024 DEL 30/06/2024. - CIG: 90038758B2”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 10.07.2024 al 25.07.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 10.07.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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