



# 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**

**UFF. LAVORI PUBBLICI**



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - ORIGINALE

**N. 129 del 09.05.2024**

**Reg. Gen. N. 213 del 13.05.2024**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 - ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 30.04.2024 - FATTURA NR. 145/24 DEL 30.04.2024. CIG: A03FC0D696
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove nel mese di maggio, 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 determina a contrarre e contestuale affidamento n. 345 del 27.12.2023 Reg. Gen. 650 del 29.12.2023 procedura affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, relativa all'Accordo quadro con un unico operatore economico ex co. 3 art 54 del D.lgs. 50/2016 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordini di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 - anni 2023-2026";

**Rilevato** che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale con sede in Via Nazionale n. 30/A 98074 Naso (ME) P.IVA. 02787840830, che ha presentato l'offerta economica per un importo di €. 35.034,83 avendo offerto un ribasso del 43,01% (quarantatré/01 per cento), oltre IVA al 22%;

**Visto** che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €. 10.000,00 IVA compresa sul cap. n. 10940201-1 Impegno n. 2766/2023;

**Vista** la delibera di Giunta Municipale di GM n. 261 del 04/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per la prima trince di fornitura, pari ad €. 8.196,72 oltre IVA, per Accordo quadro con un unico operatore economico co. 3 art 59 del D.lgs. 36/2023 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordini di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 - anni 2023-26;

**Preso atto** che la ditta ha fornito il materiale idraulico, giusti DDT dal n. 500 del 03/04/2024 al n. 691 del 30/04/2024 a firma dei dipendenti comunali - fontanieri sig. Gianluca Gorgone, Pruiti Ciarello Andrea e Giurdanella Giorgio, il cui importo al netto del ribasso ascende ad €. 1.185,53 oltre IVA al 22%;

**Vista** la fattura n. 145/24 del 30.04.2024 dell'importo di €. 1.446,35 IVA compresa, presentata dalla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale con sede in Via Nazionale n. 30/A 98074 Naso (ME) P.IVA. 02787840830 per il pagamento a saldo delle forniture di materiale idraulico a tutto il 30.04.2024;

**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;

**Visto** che per la liquidazione del saldo della fornitura di materiale idraulico ed edile, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o €. 1.185,53 da liquidare alla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale per le forniture effettuate;
- o €. 260,82 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS\_40192323 Data richiesta 17/03/2024 Scadenza validità 15/07/2024;

**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;

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

**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 sindacale n. 6 del 16.03.2024 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, 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 €. **1.446,35** di cui €. 1.185,53 in favore della ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale ed €. 260,82 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per le forniture eseguite a tutto il 30.04.2024, giusta fattura n. 145/24 del 30.04.2024, così come segue:
  - a) €. 1.185,53 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - b) €. 260,82 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 €. **1.446,35** per le forniture de quo a decurtazione parziale 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 LL.PP. e Segreteria.

*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 VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 - ANNI 2023-2026’ A TUTTO IL 30.04.2024 - FATTURA NR. 145/24 DEL 30.04.2024. - CIG: A03FC0D696”, 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. 10940201 - 1 impegno n. 2766 2024 per € 1.446,35

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 13.05.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
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 VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 - ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 30.04.2024 - FATTURA NR. 145/24 DEL 30.04.2024. - CIG: A03FC0D696”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 14.05.2024 al 29.05.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 14.05.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Carmela CALIO'