



# 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. 241 del 18.09.2024

Reg. Gen. N. 624 del 19.12.2024

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI.MO.TER SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SOMME PER I LAVORI DI POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA-NASO' - CUP: F78H22000400006 - PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 30/04/2024. CIG: A03CDEA3D8
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto nel mese di settembre, nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE**

**Settore 3 Lavori Pubblici**

### **Premesso:**

- che con Delibera di G.M. n. 125 del 13/06/2022 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di *"Potenziamento centro disabili mediante lavori di completamento di opera incompiuta in Aria Viana-Naso"* - CUP: F78H22000400006, previsti nel progetto "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU;
- che a seguito dell'espletamento della gara di appalto i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'impresa SI.MO.TER SRL, con sede in via Papa Giovanni XXIII, 29 - 98061 Brolo, con Partita I.V.A. 02627980838 - che ha offerto un ribasso del 27,372% (sull'importo a base d'asta €473.213,85 comprensivo di oneri pari a €. 5.857,95) così per un importo al netto dell'iva di €.345.289,19 oltre lavori opzionali (in economia ed imprevisti) giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 348/647 del 28.12.2023;
- che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 19/04/2024 e concretamente iniziati il 29/04/2024;
- che il Rup ha certificato le somme per l'anticipazione che ammontano complessivamente ad €. 75.963,62 Iva compresa di cui €. 69.057,84 per anticipazione ed €. 6.905,78 per IVA relativa al 10%;
- che la ditta SI.MO.TER SRL ha emesso fattura n. 17/PA del 30/04/2024 dell'importo complessivo di €. 75.963,62 di cui €. 69.057,84 per anticipazione ed €. 6.905,78 per IVA al 10%.

**Che** l'appalto ha ad oggetto i lavori di cui al progetto esecutivo lavori sopra richiamati, per complessivi Euro €. 703.859,20 di cui €. 345.289,19 per interventi al netto del ribasso compresi €.5.857,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €. 230.645,35 per somme a disposizione ed €. 140.717,12 per economie derivanti da ribasso d'asta compreso IVA, finanziato a seguito dell'Avviso pubblico dell'Agenzia per la Coesione Territoriale per la presentazione di Proposte di

Comune di Naso – determina n. 624 del 19.12.2024

intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione n. 5 "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU e contributo FOI, approvato con delibera di G.M. n. 125 del 13/06/2022. Il tutto è gestito e rendicontato tramite sistema Regis;

**Vista** la richiesta di anticipazione somme presentata dalla ditta SI.MO.TER SRL, con sede in via Papa Giovanni XXIII, 29 - 98061 Brolo, con Partita I.V.A. 02627980838, giusta nota prot. 6001 del 29/04/2024;

**Vista** la polizza fideiussoria rilasciata per l'anticipazione dalla società UNIPOL SAI assicurazioni agenzia di Capo d'Orlando polizza n. 1/64436/96/200043333 per l'importo complessivo di €.70.784,29 e successivo atto di variazione prot. 6035 del 30/04/2024;

**Visto** il certificato di pagamento per l'anticipazione a firma del RUP in data 30/04/2024 per l'importo di €. 69.057,84 oltre IVA al 10%, pari al 20% dell'importo al netto dell'IVA di € 345.289,19;

**Vista** la fattura n. 17/PA del 30/04/2024 pari ad €. 75.963,62 di cui €. 69.057,84 per anticipazione ed €. 6.905,78 per IVA relativa;

**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 dell'anticipazione di cui in oggetto occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o €. 69.057,84 per anticipazione lavori da liquidare alla ditta SIMOTER S.R.L. per i lavori di che trattasi;
- o €. 6.905,78 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_45246152 Data richiesta 08/09/2024 Scadenza validità 06/01/2025;

- **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 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **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 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 dell'art.3 della L.R. 10/91 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 di liquidare con la presente la somma di €. 69.057,84 in favore della ditta SI.MO.TER SRL ed 6.905,78 quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, quale pagamento dell'anticipazione per i Lavori di *Potenziamento centro disabili mediante lavori di completamento di opera incompiuta in Aria Viana-Naso*, giusta fattura n. 17/PA del 30/04/2024, così come segue:

- a) €. 69.057,84 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;

- b) €. 6.905,78 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 €. **75.963,62** previsti nel progetto "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" - Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU e su cofinanziamento contributo FOI, 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. 20150409 - 1 imp. 2715/2023 per € 703.859,20;
- 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./RUP  
f.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.*

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

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SI.MO.TER SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SOMME PER I LAVORI DI 'POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA-NASO' - CUP: F78H22000400006 - PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 30/04/2024. - CIG: A03CDEA3D8”, 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. impegno n. per € 0,00

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, li 19.12.2024

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 ALLA DITTA SI.MO.TER SRL DELLA FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE SOMME PER I LAVORI DI 'POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA-NASO' - CUP: F78H22000400006 - PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA DEL 30/04/2024. - CIG: A03CDEA3D8”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 23.12.2024 al 07.01.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 23.12.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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