



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

Settore 3 Lavori Pubblici

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 102 del 04.04.2024

Reg. Gen. N. 165 del 04.04.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PERONI S.P.A. PER LA 'FORNITURA DI ALLESTIMENTO E ATTREZZATURE PER IL TEATRO COMUNALE 'VITT. ALFIERI' DEL COMUNE DI NASO (ME)' - PAGAMENTO FATTURA NR. 202480081 DEL 12/03/2024. CIG: B072D3F65D
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattro nel mese di aprile, 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 delibera di Giunta Municipale di GM n. 37 del 16/02/2024, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie, per il servizio inerente gli interventi di fornitura e montaggio di allestimenti scenografici e acquisto attrezzature per il "Teatro Vittorio Alfieri" del Comune di Naso per complessivi Euro €. 11.000,00 IVA compresa, di cui €. 5.000,00 oltre IVA per fornitura di allestimenti teatrali;

Rilevato che era stata attivata, pertanto, una Richiesta di Offerta (R.d.O.) semplice sul sito www.acquistinrete.it (MEPA), giusto n. 4075791 del 19/02/2024, con la ditta Peroni S.p.A. con sede in via Monte Leone n. 93 - 21013 Gallarate (VA) P.IVA: IT00212670129 per un importo complessivo di 6.100,00, di cui €. 5.000,00 per forniture di allestimenti teatrali e quale importo a base d'asta ed €.1.100,00 per IVA al 22%;

Visto che la ditta Peroni con sede in via Monte Leone n. 93 - 21013 - Gallarate (VA) P.IVA. IT00212670129, aveva aderito alla R.d.O. offrendo un ribasso a corpo pari ad €. 4.774,00 oltre IVA per l'affidamento delle forniture di cui in oggetto, per un importo netto contrattuale pari ad €.4.774,00 oltre IVA al 22%;

Vista la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 44/90 del 23.02.2024 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, inerente la fornitura di allestimenti e attrezzature per il Teatro Comunale Vitt. Alfieri del Comune di Naso;

Visto che con la medesima determinazione 44-90/2024 è stata impegnata la somma complessiva di €. 5.824,28 sul cap. n. 20150302 - 1, - Imp. n. 323/2024;

Che la ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura di cui in oggetto, il cui importo ascende ad €.4.774,00 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n. 202480081 del 12.03.2024 dell'importo di €. 5.824,28 IVA compresa presentata dalla ditta Peroni S.p.A. con sede in Monte Leone n. 93 - 21013 Gallarate (VA) P.IVA. IT00212670129 per la fornitura di allestimento e attrezzature per il Teatro Comunale Vitt. Alfieri;

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

- o €. 4.774,00 da liquidare alla ditta Peroni S.p.A. per forniture;
- o €. 1.050,28 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall' INAIL_42317400 Data richiesta 03/02/2024 Scadenza validità 02/06/2024;

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;

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 sindacale n. 6 del 16.03.2024 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 €. 5.824,28 IVA compresa in favore della ditta Peroni S.p.A., come individuato in premessa, a saldo per le forniture eseguite, giusta fattura n. 202480081 del 12.03.2024, così come segue:
 - a) €. 4.774,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) €. 1.050,28 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 €. **5.824,28** per le forniture de quo a decurtazione totale 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.

F.to Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PERONI S.P.A. PER LA FORNITURA DI ALLESTIMENTO E ATTREZZATURE PER IL TEATRO COMUNALE 'VITT. ALFIERI' DEL COMUNE DI NASO (ME) - PAGAMENTO FATTURA NR. 202480081 DEL 12/03/2024. - CIG: B072D3F65D”, 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. 323 2024 per € 5.824,28

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 04.04.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa 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 PERONI S.P.A. PER LA FORNITURA DI ALLESTIMENTO E ATTREZZATURE PER IL TEATRO COMUNALE 'VITT. ALFIERI' DEL COMUNE DI NASO (ME) - PAGAMENTO FATTURA NR. 202480081 DEL 12/03/2024. - CIG: B072D3F65D”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 05.04.2024 al 20.04.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 05.04.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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