



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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 192 del 29.07.2024

Reg. Gen. N. 334 del 31.07.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CASTOR S.R.L. PER 'FORNITURA DI PROFILI METALLICI IN ACCIAIO ZINCATO PER MANUTENZIONE AREA INTERNA DEPURATORE SITO IN C.DA MONASTRIA DEL COMUNE DI NASO (ME)', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1231/24 DEL 20/05/2024; CIG: B128A768EE
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove nel mese di luglio, 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 ed affidamento n. 132 del 10/05/2024 Reg. Gen. 214 del 13/05/2024**, procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023, che disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

- **Rilevato** che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla **Ditta CASTOR s.r.l. con sede in Barcellona P.G. (ME) zona industriale C.F e P.IVA 01256280833**, per le vie brevi da parte del predetto operatore, in data 23/04/2024, contenente un'offerta a corpo di euro 1.614,24, oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10150302 - 1 - Imp. n. 803/2024;

Preso atto che la ditta ha espletato le forniture previste e richiesti da questa Amministrazione in data 20/05/2024;

Vista la fattura **nr. 1231/24 DEL 20/05/2024 importo complessivo €. 1.969,37**, presentata dalla Ditta **CASTOR S.R.L.**

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 in acconto per la "**Fornitura di profili metallici in acciaio zincato per manutenzione area interna depuratore sito in C.da Monastria del Comune di Naso (ME)**", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **1231/24 DEL 20/05/2024**;
 - €. 1.614,24 da liquidare alla ditta **CASTOR S.R.L.** per le forniture effettuate;
 - €. 355,13 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_44097380 Data richiesta 12/06/2024 Scadenza validità 10/10/2024;

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;

- il Decreto Milleproroghe che proroga il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 06 del 16/03/2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, 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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 1.969,37 di cui €. 1.614,24 in favore della ditta **CASTOR s.r.l. con sede in Barcellona P.G. (ME) zona industriale C.F e P.IVA 01256280833** ed €. 355,13 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **1231/24 DEL 20/05/2024**, così come segue:
 - Fattura nr. **1231/24 DEL 20/05/2024**;
 - €. 1.614,24 da liquidare alla ditta **CASTOR S.R.L.** per le forniture effettuate;
 - €. 355,13 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 €.1.969,37, 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.toff. Arch. Mario Messina

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CASTOR S.R.L. PER FORNITURA DI PROFILI METALLICI IN ACCIAIO ZINCATO PER MANUTENZIONE AREA INTERNA DEPURATORE SITO IN C.DA MONASTRIA DEL COMUNE DI NASO (ME)’, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.’ LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1231/24 DEL 20/05/2024; - CIG: B128A768EE”, 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. 10150302 - 1 impegno n. 803 2024 per € 1.969,37

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 31.07.2024

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 CASTOR S.R.L. PER FORNITURA DI PROFILI METALLICI IN ACCIAIO ZINCATO PER MANUTENZIONE AREA INTERNA DEPURATORE SITO IN C.DA MONASTRIA DEL COMUNE DI NASO (ME)”, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1231/24 DEL 20/05/2024; - CIG: B128A768EE”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 31.07.2024 al 15.08.2024 col N. 724 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 31.07.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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