



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Guglielmo Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 1 Amministrativo

settore1.amministrativo@comune.naso.me.it

- COPIA - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 112 del 26.09.2024

Reg. Gen. N. 438 del 27.09.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENERGY GROUP S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO', DI 'NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO - SAN CONO ABATE 2024' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 23/09/2024. CIG: B2D5224550
-----------------	--

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

Il Responsabile

Settore 1 Amministrativo

Richiamati i precedenti atti tecnico - amministrativi posti in essere da quest'Amministrazione per procedere all'affidamento del servizio di cui in oggetto;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 167 del 26.08.2024, avente ad oggetto: "Interventi di ottimizzazione festeggiamenti in onore del Santo Patrono - San Cono Abate 2024. Assegnazione somme", con la quale sono state assegnate a questo Settore Amministrativo le somme pari ad € 12.400,00 IVA compresa necessarie per diversi servizi tra cui l'affidamento del servizio de quo;

Preso atto delle motivazioni poste a base della citata delibera di GM n. 167 del 26/08/2024, dalle quali si rileva la necessità di procedere in merito;

Vista la determina a contrarre per affidamento n. 97 del 28.08.2024 Reg. Gen. n. 383 del 28.08.2024 di indizione procedura affidamento diretto ai sensi dell'**art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023**, con la quale è stato affidato, fra l'altro, alla ditta ENERGY GROUP S.A.S., con sede in c.da Novello, SN - 98062 Ficarra (ME) - P.IVA 02998940833 il servizio di cui in oggetto per l'importo contrattuale netto contrattuale di Euro 737,70 (euro settecentotrentasette/70) oltre IVA al 22% per un totale pari ad € 900,00;

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 900,00 IVA compresa sul capitolo N. 10520301 - 1 Imp. n. 1606/2024;

Visto la fattura nr. 10/PA del 23/09/2024 dell'importo complessivo di € 899,99 IVA compresa, emessa dalla ditta ENERGY GROUP S.A.S. per il pagamento del servizio di noleggio gruppo elettrogeno in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono;

Vista la nota prot. 7868 del 03/06/2024, con la quale questo Ente ha presentato all'Assessorato Regionale competente, richiesta di finanziamento per il sostegno delle spese relative ai citati festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono Abate (c. 2, art. 39 L.R. 26/03/2002, n. 2);

Comune di Naso - determina n. 438 del 27.09.2024

Visto il D.D.S. n. 2527/S6 dell'Assessorato Turismo Sport Spettacolo - *Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Servizio 6- Manifestazioni, spettacolo ed Iniziative Turistiche*, notificato a questo Ente con pec prot. n. 18690 del 11.09.2024, con il quale è stato co-organizzato l'evento dei Sacri e solenni festeggiamenti in onore di S. Cono Abate tenutosi dal 30 Agosto al 1 Settembre 2024, con una compartecipazione della spesa pari ad € 10.000,00;

Dato atto che con lo stesso è stato approvato il disciplinare di rendicontazione con il quale si definiscono le modalità di erogazione della citata compartecipazione finanziaria dipartimentale di cui all'art. 39, c.2, l.r. 02/2002;

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 servizio di noleggio gruppo elettrogeno in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Cono occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o € 737,70 da liquidare alla ditta Energy Group s.a.s. per il servizio reso;
- o € 162,29 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS numero protocollo INAIL_41926022, richiesto il 19/07/2024 con scadenza 16/11/2024;

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 il bilancio di previsione esercizio 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 10/05/2024, esecutivo;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 3 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 Energy Group s.a.s. **€ 899,99 IVA compresa**, quale somma dovuta per il servizio reso, 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 € 737,70, direttamente in favore della ditta Energy Group s.a.s., con sede in c.da Novello, SN - 98062 Ficarra (ME) - P.IVA 02998940833 ed € 162,29, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura 10/PA del 23/09/2024 dell'importo di € 899,99:**
 - o € 737,70 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - o € 162,29 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 **€ 899,99**, utilizzando i fondi resi disponibili in forza dell'assegnazione di cui alla delibera di GM n.

167 del 26/08/2024 ed in particolare a valere sui fondi concessi, a titolo di cofinanziamento da parte dell'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo giusto D.D.S. n. 2527/S6 del 29/08/2024 da gravarsi sul cap. 472539 es. fin. 2024;

4. **di trasmettere** la presente al Responsabile Area Economico-Finanziaria, all'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, all'Ufficio di Segreteria e alla ditta aggiudicataria;
5. **di pubblicare** la presente all'Albo Pretorio on-line nelle forme indicate dalla Legge.

IL RESPONSABILE 1 AMMINISTRATIVO
f.to Carmelo dott. Scarvaci

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ENERGY GROUP S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO', DI 'NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO - SAN CONO ABATE 2024' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 23/09/2024. - CIG: B2D5224550”, 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. 10520301 - 1 impegno n. 1606 2024 per € 899,99

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 27.09.2024

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 ENERGY GROUP S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO', DI 'NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO - SAN CONO ABATE 2024' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 23/09/2024. - CIG: B2D5224550”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 30.09.2024 al 15.10.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 30.09.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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