



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

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

Settore 4 Urbanistica

UFF. EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 30 del 13.12.2024

Reg. Gen. N. 675 del 30.12.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA DITTA MULTI GREEN SERVICE PER 'SERVIZIO DI POTATURA ALBERI ORNAMENTALI E SIEPI DEL VERDE PUBBLICO NEL CENTRO DI NASO, NELLE C.DE BAZIA, GRAZIA, CRESTA, MALÒ, CAGNANÒ, BIVIO C.DA MUNAFO', BIVIO VIA CONVENTO EPULITURA AREA SCUOLA IN C.DA CRESTA (ARIA VIANA)', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' CIG: B09BF131BF.- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30/10/2024; CIG: B09BF131BF
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno tredici nel mese di dicembre, nel proprio ufficio,

Il Responsabile

Settore 4 Urbanistica

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. 64 del 01/03/2024 Reg. Gen. 111 del 01/03/2024**, 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 MULTI GREEN SERVICE con sede in Naso via ARIAVIANA n. 446 C.F MRTLRD71L17G377S - P.IVA03012670836**, che ha presentato un'offerta avente **prot. n. 2972 del 28/02/2024**, contenente un ribasso del **23,00 % (ventitre/00 percento)**, per un importo netto consequenziale di €. **6.273,19**, oltre IVA al 22% se dovuta;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10150302 - 1 - Imp. n. 330/2024;

Preso atto che la ditta ha espletato i lavori previsti e richiesti da questa Amministrazione;

Vista la fattura **nr. 27 DEL 30/10/2024 importo complessivo €. 7.653,29**, presentata dalla ditta **MULTI GREEN SERVICE** per il pagamento in acconto del **servizio di potatura alberi ornamentali e siepi del verde pubblico nel Centro Di Naso, nelle C.De Bazia, Grazia, Cresta, Malò, Cagnanò, Bivio C.Da Munafo', Bivio Via Convento epulitura area scuola in C.Da Cresta (Aria Viana);**

Considerata la legge 190/2014 Art. 1, commi 54-89, la quale prevede la prestazione svolta in regime fiscale (Regime "Forfettario") non è soggetta ad IVA né a ritenuta, alla data della presentazione della fattura;

Visto che per la liquidazione dei lavori in oggetto, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o € **7.653,29** da liquidare alla Ditta **MULTI GREEN SERVICE** per i lavori resi;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_46301716 Data richiesta 30/10/2024 Scadenza validità 27/02/2025;

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 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. 09 del 17/11/2024, 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 dare mandato** all'ufficio di ragioneria, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare al **MULTI GREEN SERVICE**, Fatt. NR. **27 DEL 30/10/2024**, dell'importo complessivo di €. **7.653,29** sulla quale non viene pagata l'IVA in quanto prestazione svolta in regime fiscale legge 190/2014 Art. 1, commi 54-89 (regime "Forfettario"), per il pagamento di quanto dovuto alla data della presentazione della fattura;
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 €.7.653,29, per i lavori 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 Urbanistica e Segreteria.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO URBANISTICA

F.to (Arch. Mario MESSINA)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA DITTA MULTI GREEN SERVICE PER 'SERVIZIO DI POTATURA ALBERI ORNAMENTALI E SIEPI DEL VERDE PUBBLICO NEL CENTRO DI NASO, NELLE C.DE BAZIA, GRAZIA, CRESTA, MALÒ, CAGNANÒ, BIVIO C.DA MUNAFO', BIVIO VIA CONVENTO EPULITURA AREA SCUOLA IN C.DA CRESTA (ARIA VIANA)', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' CIG: B09BF131BF.- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30/10/2024; - CIG: B09BF131BF”, 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. 330 2024 per € 7.653,29

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 12.12.2024

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 SOMMA ALLA DITTA DITTA MULTI GREEN SERVICE PER 'SERVIZIO DI POTATURA ALBERI ORNAMENTALI E SIEPI DEL VERDE PUBBLICO NEL CENTRO DI NASO, NELLE C.DE BAZIA, GRAZIA, CRESTA, MALÒ, CAGNANÒ, BIVIO C.DA MUNAFO', BIVIO VIA CONVENTO EPULITURA AREA SCUOLA IN C.DA CRESTA (ARIA VIANA)', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' CIG: B09BF131BF.- LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 30/10/2024; - CIG: B09BF131BF”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 30.12.2024 al 14.01.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 30.12.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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