



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 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. 22 del 31.01.2025

Reg. Gen. N. 51 del 04.02.2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA P.B.S. S.R.L.S. PER LAVORI PER 'INTERVENTI INTERNI AL PIANO TERRA NEL FABBRICATO DENOMINATO 'EX PRETURA' PORZIONE ATTUALMENTE ADIBITA AD ARCHIVIO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DA DESTINARE AD AULA CONSILIARE. CIG: Z753D5A625
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno trentuno nel mese di gennaio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso:

che con Delibera di GM n. 213 del 06/10/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie, per interventi interni al piano terra nel fabbricato denominato 'ex pretura' porzione attualmente adibita ad archivio degli uffici demografici da destinare ad aula consiliare, per complessivi Euro € 8.500,00 IVA 22% inclusa;

che con determina n. 357/661 DEL 29.12.2023 i lavori sono stati aggiudicati in favore dell'impresa **P.B.S. S.R.L.S. C.da Cresta n. 450 - 98074 Naso (ME) C.F. e P.IVA. 03718460839** - che ha offerto un ribasso del 10,00% determinando il seguente importo contrattuale iva esclusa € 4.843,72 (Iva esclusa);

che con la medesima determina n. 234 - 427/2023 è stata impegnata la somma di € 8.500,00 al capitolo 20150302-1 - Imp. 0/2023 e 2/2024;

Visto l'art. n. 25 della L.R. n. 21 del 15/11/2023, c. 1 lett. d) dove il Comune di Naso è fra i comuni beneficiari del contributo straordinario per l'importo pari ad € 30.000,00;

Vista la delibera di G.M. n. 273 del 28.12.2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto di fornitura arredi, impianti e suppellettili da collocare nell'immobile comunale di Via Amendola, funzionali per la realizzanda sede dell'aula consiliare e son state assegnate tra l'altro a quest'Organo tecnico la superiore somma di € 30.000,00 al fine di predisporre gli atti necessari per la realizzazione di quanto sopra rappresentato;

che con determina n. 236/412 del 16.09.2024, nelle more della definizione della contabilità finale, si è proceduto alla liquidazione di un acconto nei limiti delle somme impegnate, pari ad € 6.967,21 oltre IVA pari ad € 1.532,79 e per complessivi € 8.500,00, giusta fattura n. 1 PA/24 DEL 09/08/2024;

Che l'U.T.C. ha redatto un computo complessivo degli interventi necessari e migliorativi, il cui costo per i lavori di che trattasi ascende ad € 37.000,00 IVA, a cui detratte le somme pari ad € 30.000,00, quale contributo straordinario di cui all'art. n. 25 della L.R. n. 21 del

Comune di Naso – determina n. 51 del 04.02.2025

15/11/2023, c. 1 lett. d) a favore del Comune di Naso, rimane da finanziare con fondi comunali la somma di €7.000,00;

che con Delibera di GM n. 261 del 19/12/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie, per interventi interni al piano terra nel fabbricato denominato 'ex pretura' porzione attualmente adibita ad archivio degli uffici demografici da destinare ad aula consiliare, per complessivi Euro €7.000,00 IVA 22% inclusa;

che con Determina n. 333 del 20.12.2024, Reg. Gen. 654 del 30/12/2025, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 7.000,00, per consentire l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;

che con la medesima determina è stata impegnata la somma di € 7.000,00 al capitolo 20910101 - 1 - Imp. 2514/2024;

che i lavori sono stati regolarmente consegnati e conclusi;

Che può procedersi alla liquidazione del saldo nei limiti delle somme impegnate, pari ad €. 6.350,43 oltre IVA pari ad €. 1.397,09 e per complessivi €. 7.747,52;

Vista la fattura nr. 1/2025 DEL 02/01/2025, presentata dalla ditta **PBS S.R.L.S. C.da Cresta n. 450 - 98074 Naso (ME) C.F. e P.IVA. 03718460839**, per il pagamento della somma di €. 6.350,43 oltre IVA pari ad €. 1.397,09 e per complessivi €. 7.747,52, quale pagamento a saldo sui lavori eseguiti;

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 della somma occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- €. 6.350,43 all'impresa P.B.S. SRLS per lavori;
- €. 1.397,09 quale IVA da versare all'Erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_47264250 Data richiesta 07/01/2025 Scadenza validità 07/05/2025;

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;

Visti:

- la Conferenza Stato-Città del 18/12/2024 con cui è stata deliberata la proroga al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione degli Enti Locali 2025-2027;
- il D.Lgs. 50/2016 così come recepito in Sicilia dall'art. 24 della l.r. 8/2016;
- la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile.

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 10 del 17.11.2024, 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 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 di liquidare con la presente la somma di €.6.350,43 in favore della ditta P.B.S. SRLS, ed €. 1.397,09 quale IVA, da versare all'Erario dello Stato, come indicato in premessa, relativa al pagamento in acconto, per i lavori eseguiti giusta fattura n. 1/2025 DEL 02/01/2025, così come segue:

- €. 6.350,43 all'impresa P.B.S. SRLS per lavori;
 - €. 1.397,09 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 €. 7.747,52 a valere sui fondi 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 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 SOMME ALLA DITTA P.B.S. S.R.L.S. PER LAVORI PER 'INTERVENTI INTERNI AL PIANO TERRA NEL FABBRICATO DENOMINATO 'EX PRETURA' PORZIONE ATTUALMENTE ADIBITA AD ARCHIVIO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DA DESTINARE AD AULA CONSILIARE. - CIG: Z753D5A625”, 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 ai capitoli N. 20150410 - 1 impegno n. 2856 2023 per € 747,52
N. 20910101-1 impegno 2514/2024 per € 7.000,00

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, lì 03.02.2025

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 SOMME ALLA DITTA P.B.S. S.R.L.S. PER LAVORI PER 'INTERVENTI INTERNI AL PIANO TERRA NEL FABBRICATO DENOMINATO 'EX PRETURA' PORZIONE ATTUALMENTE ADIBITA AD ARCHIVIO DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI DA DESTINARE AD AULA CONSILIARE. - CIG: Z753D5A625”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 05.02.2025 al 20.02.2025 col N del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 05.02.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to Triscari Maurizio

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