



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. 219 del 20.08.2024

Reg. Gen. N. 389 del 03.09.2024

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 - ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 31.07.2024 - FATTURA NR. 286/24 DEL 31.07.2024. CIG: A03FC0D696 |
|-----------------|--|

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti nel mese di agosto, 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;

Vista 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. 261 del 04/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per la prima trince di fornitura, pari ad €. 8.196,72 oltre IVA, per Accordo quadro con un unico operatore economico co. 3 art 59 del D.lgs. 36/2023 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordini di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 - anni 2023-26;

Vista la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 345 del 27.12.2023 Reg. Gen. 650 del 29.12.2023 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, relativa all'Accordo quadro con un unico operatore economico ex co. 3 art 54 del D.lgs. 50/2016 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordini di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 - anni 2023-2026";

Rilevato che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale con sede in Via Nazionale n. 30/A 98074 Naso (ME) P.IVA. 02787840830, che ha presentato l'offerta economica per un importo di €. 35.034,83 avendo offerto un ribasso del 43,01% (quarantatré/01 per cento), oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €. 10.000,00 IVA compresa sul cap. n. 10940201-1 Impegno n. 2766/2023;

Vista la delibera di Giunta Municipale di GM n. 86 del 23/05/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per la seconda trince di fornitura, pari ad €. 10.000,00 IVA compresa, per Accordo quadro con un unico operatore economico co. 3 art 59 del D.lgs. 36/2023 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordini di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 - anni 2023-26 le cui risorse economiche sono state impegnate con Determina Settore Tecnico LL.PP. n. 138 del 29.05.2024 Reg. Gen. 237 del 29.05.2024 sul cap. n. 20940401-1 Impegno n. 947- 2024;

Preso atto che la ditta ha fornito il materiale idraulico, giusti DDT dal n. 1049 del 04/07/2024 al n. 1208 del 30/07/2024 a firma dei dipendenti comunali - fontanieri sig. Gianluca Gorgone e Pruiti Ciarello Andrea, il cui importo al netto del ribasso ascende ad €. 3.402,14 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n. 286/24 del 31.07.2024 dell'importo di €. 4.150,61 IVA compresa, presentata dalla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale con sede in Via Nazionale n. 30/A 98074 Naso (ME) P.IVA. 02787840830 per il pagamento a saldo delle forniture di materiale idraulico a tutto il 31.07.2024;

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 saldo della fornitura di materiale idraulico ed edile, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o €. 3.402,14 da liquidare alla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale per le forniture effettuate;
- o €. 748,47 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS_44723562 Data richiesta 22/07/2024 Scadenza validità 19/11/2024;

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;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

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. 6 del 16.03.2024 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, 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 €. **4.150,61** di cui €. 3.402,14 in favore della ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale ed €. 748,47 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per le forniture eseguite a tutto il 31.07.2024, giusta fattura n. 286/24 del 31.07.2024, così come segue:
 - a) €. 3.402,14 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) €. 748,47 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 €. **4.150,61** per le forniture de quo a decurtazione parziale 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 VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 - ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 31.07.2024 - FATTURA NR. 286/24 DEL 31.07.2024. - CIG: A03FC0D696”, 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. 20940401 - 1 impegno n. 947 2024 per € 4.150,61

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, li 03.09.2024

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 VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 - ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 31.07.2024 - FATTURA NR. 286/24 DEL 31.07.2024. - CIG: A03FC0D696”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 04.09.2024 al 19.09.2024 col N. 825 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 04.09.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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