



# 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](mailto:comunenaso@pec.it)

**Settore 3 Lavori Pubblici**



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

**N. 260 del 09.10.2024**

**Reg. Gen. N. 528 del 06.11.2024**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMME AL GEOM. DECIMO LO PRESTI PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. RELATIVO AL 'SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI LEGATO AGLI APPALTI AFFIDATI IN ACCORDO QUADRO INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE' - PER IL PERIODO DAL 27.03.2024 AL 26.09.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 09/10/2024 DI € 5.937,97. CIG: Z6F350F52B
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove nel mese di ottobre, nel proprio ufficio,

***IL RESPONSABILE***

***Settore 3 Lavori Pubblici***

Richiamate:

- la delibera di G.M. n. 230 del 26/11/2021, esecutiva, fra l'altro, è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma relativa ad una prestazione di servizi di tecnici per un tempo max triennale (il cui importo annuo potenziale max così come calcolato in accordo al DM 17 giugno 2016 è pari a € 10.457,66 oltre IVA ed oneri vari). La predetta somma, cumulata per un periodo di 3 anni (periodo per cui si vuole affidare il servizio) comporta un totale di cui alla base d'asta pari ad € 39.806,04 oneri ed iva compresa che è stata assegnata e di cui è stato prenotato l'impegno nel pluriennale per procedere all'incarico di che trattasi;
- la Determina Settore Tecnico LL.PP. n. 357/541 del 17/12/2021 con la quale ci si è determinati a contrarre per l'individuazione di soggetto per l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. relativo al "servizio di direzione lavori legato agli appalti affidati in accordo quadro inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio Comunale";

la Determina Settore Tecnico LL.PP. n. 46/68 del 09/02/2022 con la quale ci si è determinati ad affidare l'incarico relativo al "servizio di direzione lavori legato agli appalti affidati in accordo quadro inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio Comunale" affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con la quale è stata impegnata sul bilancio pluriennale 2022/2024, imp. N. 97/2022 capitolo N. 10150302/1;

**Visti**

- il verbale di affidamento incarico del 10/02/2022, sottoscritto dal Responsabile del Settore Tecnico LL.PP, ed anche dal professionista esterno;
- il contratto disciplinare Reg. n. 232 dell'11/05/2022 stipulato con il Geom. Decimo Lo Presti nato a Sant'Agata di Militello il 30/12/1986 e residente in C.da Cresta n. 19/A - avente codice Fiscale: LPRDCM86T30I199Y, per l'incarico di che trattasi;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta in data 08/06/2022 dal Geom. Lo Presti Decimo iscritto al Collegio dei Geometri di Messina al n. 3372 e all'Albo regionale dei professionisti al n. 5161, in atti al prot. n. 11990 del 16/06/2022, con la quale dichiara di essere:
  - *in regola con i versamenti previdenziali ai fini della regolarità contributiva;*
  - *essere in possesso di P. IVA n. 03110980830 e di soggiacere al regime fiscale di cui all'Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 ("Regime forfettario");*
- 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** la fattura elettronica n. 24 del 09/10/2024 di €. 5.937,97 esente IVA come sopra, presentata dal Geom. Lo Presti Decimo per il pagamento del "servizio di direzione lavori legato agli appalti affidati in accordo quadro inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio Comunale" per il periodo dall'27.03.2024 al 26.09.2024;

**Ritenuto**

- di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- **Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 06 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;

**DETERMINA**

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 Geom. Lo Presti Decimo Fatt. NR. 24 del 09/10/2024, dell'importo complessivo di €. 5.937,97 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 €. 5.937,97, per i servizi de quo a decurtazione degli impegni assunti 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 e Segreteria.

Il Responsabile Settore Tecnico - LL.PP.

(Ing. Ivan Joseph Dura Ph. D.)

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Comune di Naso – determina n. 528 del 06.11.2024

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMME AL GEOM. DECIMO LO PRESTI PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. RELATIVO AL 'SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI LEGATO AGLI APPALTI AFFIDATI IN ACCORDO QUADRO INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE' - PER IL PERIODO DAL 27.03.2024 AL 26.09.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 09/10/2024 DI € 5.937,97. - CIG: Z6F350F52B”, 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. 97 2023 per € 5.937,97

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 07.11.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Rag. Francesco AGNELLO

## **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

### **ATTESTA**

che la presente determinazione denominata “LIQUIDAZIONE SOMME AL GEOM. DECIMO LO PRESTI PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. RELATIVO AL 'SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI LEGATO AGLI APPALTI AFFIDATI IN ACCORDO QUADRO INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE' - PER IL PERIODO DAL 27.03.2024 AL 26.09.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 09/10/2024 DI € 5.937,97. - CIG: Z6F350F52B”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 08.11.2024 al 23.11.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 08.11.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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