



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

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 81 del 14.03.2024

Reg. Gen. N. 135 del 14.03.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA OFFICINA SGRÒ E CALANNA E C. S.A.S., PER 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 31/10/2023; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 303 DEL 30/12/2023; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 03/01/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 03/01/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL CIG: ZDC3BE169C
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici nel mese di marzo, 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;

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. 184 del 26/07/2023 Reg. Gen. 348 del 26/07/2023**, 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 **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838**, Prot. n. 3958753 del 14/07/2023 - Assegnato dal sistema, per un importo di €. 5.704,91, ribassato della percentuale del 13,00%, rispetto all'importo a base d'asta di €. 6.557,37, oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10120203 - 1 - Imp. n. 1590/2023 e cap. n. 10120204 - Imp. n. 1592/2023;

Preso atto che la ditta ha espletato gli interventi previsti e richiesti da questa Amministrazione;

Vista la fattura **nr. 257 del 31/10/2023 importo complessivo €. 252,74**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Renault Kangoo tg CW373RC);

Vista la fattura **303 del 30/12/2023 importo complessivo €. 410,07**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Scuolabus tg AE424WX);

Vista la fattura **nr. 1 del 02/01/2024 importo complessivo €. 830,85**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Fiat Panda tg EA192JS);

Vista la fattura **nr. 2 del 03/01/2024 importo complessivo €. 326,25**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Fiat 16 tg dm208xn);

Vista la fattura **nr. 3 del 03/01/2024 importo complessivo €. 418,12**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Renault Kangoo tg CW373RC);

Vista la fattura **nr. 11 del 13/01/2024 importo complessivo €. 1.111,27**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Scuolabus tg AE423WX e AE424WX);

Vista la fattura **nr. 39 del 17/02/2024 importo complessivo €. 454,14**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Scuolabus tg AE423WX);

Vista la fattura **nr. 40 del 17/02/2024 importo complessivo €. 400,22**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (**Iveco EUROCARGO tag. ME 580474 e Bremach tag AJ 181 GV**);

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 in acconto per la " **Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali** ", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **257 del 31/10/2023**;
 - €. 207,16 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 45,58 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **303 del 30/12/2023**;
 - €. 336,12 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 73,95 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **1 del 02/01/2024**;
 - €. 681,02 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 149,83 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **2 del 03/01/2024**;
 - €. 267,42 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 58,83 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **3 del 03/01/2024**;
 - €. 342,72 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 75,40 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **11 del 13/01/2024**;
 - €. 910,88 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 200,39 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **39 del 17/02/2024**;
 - €. 372,25 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 81,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **40 del 17/02/2024**;

- € 328,05 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
- € 72,17 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_41755439 Data richiesta 13/12/2023 Scadenza validità 11/04/2024;

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;

- **il Decreto Milleproroghe che proroga il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024;**

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 06 del 17/03/2023, 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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 252,74 di cui €. 207,16 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed €. 45,58 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 257 del 31/10/2023, così come segue:
 - €. 207,16 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 45,58 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
3. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 410,07 di cui €. 336,12 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed €. 73,95 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 303 del 30/12/2023, così come segue:
 - €. 336,12 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 73,95 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
4. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 830,85 di cui €. 681,02 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed €. 149,83 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 1 del 02/01/2024, così come segue:
 - €. 681,02 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 149,83 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
5. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 326,25 di cui €. 267,42 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed €. 58,83 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 2 del 03/01/2024, così come segue:

- € 267,42 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - € 58,83 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
6. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 418,12 di cui € 342,72 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed € 75,40 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 3 del 03/01/2024, così come segue:
- € 342,72 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - € 75,40 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
7. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 1.111,27 di cui € 910,88 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed € 200,39 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 11 del 13/01/2024, così come segue:
- € 910,88 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - € 200,39 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
8. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 454,14 di cui € 372,25 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed € 81,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 39 del 17/02/2024, così come segue:
- € 372,25 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - € 81,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
9. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 400,22 di cui € 328,05 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed € 72,17 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 40 del 17/02/2024, così come segue:
- € 400,22 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - € 328,05 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
10. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di **€ 4.203,66**, 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;
11. **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.

Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA OFFICINA SGRÒ E CALANNA E C. S.A.S., PER 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 31/10/2023; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 303 DEL 30/12/2023; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 03/01/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 03/01/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL - CIG: ZDC3BE169C”, 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. 10120203 - 1 impegno n. 1590 2023 per € 4.203,66

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 14.03.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa 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 OFFICINA SGRÒ E CALANNA E C. S.A.S., PER 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 257 DEL 31/10/2023; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 303 DEL 30/12/2023; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 02/01/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 03/01/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 03/01/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL - CIG: ZDC3BE169C", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 15.03.2024 al 30.03.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 15.03.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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