



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

UFF. LAVORI PUBBLICI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 24 del 04.02.2025

Reg. Gen. N. 52 del 04.02.2025

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA FRANCESCO RANERI PER 'FORNITURA E POSA IN OPERA EX NOVO DI RICOPRIMENTO POSTAZIONI CON RIPRISTINO DI PARTE DEI MOBILI ESISTENTI PER SALA CONSIGLIARE, CON SOSTITUZIONE DI PARTE ROVINATE', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 16/01/2025. CIG: B2E23C316D |
|-----------------|--|

L'anno duemilaventicinque il giorno quattro nel mese di febbraio, 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 Delibera di G.M. n. 213 del 06/10/2023, con la quale sono state assegnate le somme utili per la realizzazione dell'Aula Consiliare presso l'immobile comunale di Via Amendola;

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 ed è stata assegnata, 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;

Vista la determina a contrarre ed affidamento, n. 240 del 18/09/2024 Reg. Gen. 437 del 26/09/2024, con cui si identifica il sistema, disciplinato dal codice, affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del D.Lgs 36/2023, con la quale è stato affidato, tra l'altro, alla Ditta Francesco Raneri, con sede in Contrada Caria Ferro, 190- 98074 Naso (ME) C.F.: RNR FNC 71M14 I199K -P.IVA 02130990837, la fornitura di cui in oggetto, per un importo netto contrattuale di € 11.446,00, oltre IVA al 22% pari ad € 2.518,12, avendo offerto un ribasso del 3% sull'importo a base d'asta di € 11.800,00, per un totale di € 13.964,12;

Visto che con la medesima determinazione n. 240/437 del 26/09/2024 è stata impegnata la somma complessiva di €. 13.964,12 IVA compresa sul cap. n. 20150410 - 1, Imp. n. 2856/2023;

Visto che la ditta ha provveduto ad eseguire l'intervento di cui in oggetto, il cui importo ascende ad € 11.446,00 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura nr. FPA 1/25 del 16/01/2025 importo complessivo € 13.964,12, presentata dalla ditta Francesco Raneri per il pagamento a saldo della "Fornitura e posa in opera ex novo di ricoprimento postazioni con ripristino di parte dei mobili esistenti per sala consigliare, con sostituzione di parte rovinate";

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 a saldo per la "Fornitura e posa in opera ex novo di ricoprimento postazioni con ripristino di parte dei mobili esistenti per sala consigliare, con sostituzione di parte rovinate", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- **Fattura nr. FPA 1/25 del 16/01/2025;**
 - € 11.446,00 da liquidare alla ditta Francesco Raneri per i lavori effettuati;
 - € 2.518,12 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_46780270 Data richiesta 25/11/2024 Scadenza validità 25/03/2025;

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 D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 24 dicembre 2024 mediante il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali al 28 Febbraio 2025, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 10 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 Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta Francesco Raneri, con sede Contrada Caria Ferro, 190- 98074 Naso (ME) C.F.: RNR FNC 71M14 I199K -P.IVA 02130990837, € **13.964,12**, giusta fattura in premessa citata, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011)** pagando la somma di € 11.446,00, direttamente in favore della ditta "Francesco Raneri" ed € 2.518,12, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per il servizio di cui in oggetto, giusta fattura nr. FPA 1/25 del 16/01/2025 dell'importo di €. **13.964,12** IVA compresa così come segue:
 - a) € 11.446,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) € 2.518,12 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 €. **13.964,12**, 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 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 FRANCESCO RANERI PER FORNITURA E POSA IN OPERA EX NOVO DI RICOPRIMENTO POSTAZIONI CON RIPRISTINO DI PARTE DEI MOBILI ESISTENTI PER SALA CONSIGLIARE, CON SOSTITUZIONE DI PARTE ROVINATE’, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 16/01/2025. - CIG: B2E23C316D”, 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. 20150410 - 1 impegno n. 2856 2023 per € 13.964,12

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 04.02.2025

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 SOMMA ALLA DITTA FRANCESCO RANERI PER FORNITURA E POSA IN OPERA EX NOVO DI RICOPRIMENTO POSTAZIONI CON RIPRISTINO DI PARTE DEI MOBILI ESISTENTI PER SALA CONSIGLIARE, CON SOSTITUZIONE DI PARTE ROVINATE', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 16/01/2025. - CIG: B2E23C316D”, 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'