



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Marconi, 2 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

## Settore 4 Urbanistica

**UFF. SERV. ESTERNI**

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

**N. 1 del 14.01.2025**

**Reg. Gen. N. 10 del 14.01.2025**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PERRONE S.R.L. PER LA 'FORNITURA DI N. 36 SEDIE PER IL COMUNE DI NASO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.). LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 5 DELL' 08/01/2025. CIG: B4EA4BC07F
-----------------	---

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

#### **Il Responsabile**

*Settore 4 Urbanistica*

**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 delibera di Giunta Municipale n.254 del 13/12/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie, per la "Fornitura di n. 36 sedie per il Comune di Naso in occasione delle festività natalizie" per complessivi Euro €1.300,00 IVA 22% inclusa;

**Vista** la determina a contrarre ed affidamento n. 39 del 18/12/2024 Reg. Gen. 648 del 23/12/2024, 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 Perrone Srl con sede in Località Masseria snc 98071 Capo d'Orlando (ME) P. I.V.A. 03272160833pec: [perrone2013@legalmail.it](mailto:perrone2013@legalmail.it), pari ad un'offerta a corpo da parte del predetto operatore per €. 1.032,79, oltre IVA al 22%;

**Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10150302 - 1 - Imp. n. 2501/2024;**

**Preso atto** che la ditta ha espletato la fornitura prevista e richiesta da questa Amministrazione in data 08/01/2025;

**Vista** la fattura nr.2025 5 dell' 08/01/2025 per importo complessivo €. 1.260,00, presentata dalla Ditta Perrone Srl;

**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 della "**Fornitura di n. 36 sedie per il Comune di Naso in occasione delle festività natalizie**", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **2025 5 DEL 08/01/2025**;
  - € 1.032,79 da liquidare alla ditta **PERRONE S.R.L.** per la fornitura effettuata;
  - € 227,21 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_46411547 Data richiesta 06/11/2024 Scadenza validità 06/03/2025;

**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;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 09 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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €1.260,00 di cui € 1.032,79 in favore della ditta **Perrone Srl** con sede in Località Masseria snc 98071 Capo d'Orlando (ME) P. I.V.A. 03272160833 ed € 227,21 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2025 5** dell' **08/01/2025**, così come segue:
  - Fattura nr. **2025 5 dell'08/01/2025**;
    - € 1.032,79 da liquidare alla ditta **PERRONE S.R.L.** per il servizio effettuato;
    - € 227,21 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 **€1.260,00**, per il servizio de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio, giusto **Capitolo n. 10150302 - 1 - Impegno n. 2501/2024**;
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 Urbanistica e Segreteria.

*IL RESPONSABILE SETTORE 4  
URBANISTICA  
f.to Arch. Mario Messina*

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

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PERRONE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 36 SEDIE PER IL COMUNE DI NASO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE”, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.). LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 5 DELL' 08/01/2025. - CIG: B4EA4BC07F”, 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. 2501 2024 per € 1.260,00

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, li 14.01.2025

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 PERRONE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 36 SEDIE PER IL COMUNE DI NASO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE", MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.). LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 5 DELL' 08/01/2025. - CIG: B4EA4BC07F", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 15.01.2025 al 30.01.2025 col N. del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 15.01.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni

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