



# 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**

**UFF. LAVORI PUBBLICI**



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 86 del 20.03.2024

Reg. Gen. N. 138 del 20.03.2024

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ANTONIO GIUSEPPE OTERI PER 'FORNITURA DI PROIETTORI SOLARI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NASO (ME)', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 19/03/2024; CIG: B0AFB2AA35
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro il giorno venti 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. 71 del 06/03/2024 Reg. Gen. 122 del 06/03/2024**, 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 Oteri Antonio Giuseppe con sede in Capo d'Orlando via Trazzera Marina n. 66 C.F. TRONNG51B27I199W - P.IVA 00410300834**, via pec al prot. 3360 del 05/03/2024, contenente un ribasso del **5,00 % (cinque/00 per cento)**, per un importo consequenziale di €. 1.628,72, oltre IVA al 22%;

**Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 20150302 - 1 - Imp. n. 381/2024;**

**Preso atto** che la ditta ha espletato le forniture previste e richiesti da questa Amministrazione in data 15/03/2024;

**Vista** la fattura nr. PA/3 del 19/03/2024 per l'importo complessivo €. 1.987,04, presentata dalla Ditta Oteri Antonio Giuseppe.

**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 **"Fornitura di proiettori solari stradali da installare sul territorio del Comune di Naso (Me)"**, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. PA/3 del 19/03/2024;

- €. 1.628,72 da liquidare alla ditta **Oteri Antonio Giuseppe** per le forniture effettuate;
- €. 358,32 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_42402913 Data richiesta 09/02/2024 Scadenza validità 08/06/2024;

**Ritenuto** che trattasi di spesa urgente ed indifferibile per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

**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** l'art. 163 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

**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 €. 1.987,04 di cui €. 1.628,72 in favore della ditta **Oteri Antonio Giuseppe con sede in Capo d'Orlando via Trazzera Marina n. 66 C.F. TRONNG51B27I199W - P.IVA 00410300834** ed €. 358,32 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. PA/3 del 19/03/2024, così come segue:
  - Fattura nr. PA/3 del 19/03/2024;
    - €. 1.628,72 da liquidare alla ditta **Oteri Antonio Giuseppe** per le forniture effettuate;
    - €. 358,32 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 **€.1.987,04**, 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.

*Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.*

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

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ANTONIO GIUSEPPE OTERI PER FORNITURA DI PROIETTORI SOLARI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NASO (ME)”, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 19/03/2024; - CIG: B0AFB2AA35”, 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. 20150302 - 1 impegno n. 381 2024 per € 1.987,04

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 20.03.2024

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 ANTONIO GIUSEPPE OTERI PER 'FORNITURA DI PROIETTORI SOLARI STRADALI DA INSTALLARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NASO (ME)', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA/3 DEL 19/03/2024; - CIG: B0AFB2AA35”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 21.03.2024 al 05.04.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 21.03.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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