



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. 31 del 14.02.2024

Reg. Gen. N. 60 del 14.02.2024

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA BIO EDIL SRLS PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDO URBANO DI PARTE DELLA VIA MAZZINI, DI PARTE DEL CORSO UMBERTO E DELLA CURVA DI SAN CONO' CUP: F72F23000310001 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2024/IMM DEL 07/02/2024. CIG: 9978099BC5
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno quattordici 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;

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 G.M. n. 148 del 21/07/2023, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per procedere all'affidamento dei lavori indicati in oggetto, pari ad €. 5.000,00 IVA compresa.

Vista la determina a contrarre n. 179/345 del 24/07/2023;

Vista determina n. 187/351 del 27.07.2023 di indizione procedura per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed arredo urbano di parte della via Mazzini, di parte del Corso Umberto della curva di san Cono, mediante affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023 e s.m. alla ditta BIO EDIL SRLS con sede in Via Lucio Papa, 6 - 98074 Naso (ME) P.IVA. IT03679660831 i lavori di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale pari ad €. 4.050,00 oltre IVA al 22%, avendo presentato un ribasso del 1,1799 % sull'importo a base d'asta di € 4.098,36;

Visto che con la determina dirigenziale n. 187/351 del 27.07.2023, sopra citata è stata impegnata la somma complessiva di €. 4.941,00 sul cap. n. 20150502 - 1, - Imp. n. 1602/2023;

Visto che la ditta ha provveduto ad eseguire i lavori di cui in oggetto;

Vista la fattura n. 3/2024/IMM del 07.02.2024 dell'importo di €. 4.941,00 IVA compresa, emessa dalla ditta Bio Edil srls, con sede in Via Lucio Papa, 6 - 98074 Naso (ME) P.IVA. IT03679660831 per la manutenzione straordinaria ed arredo urbano di parte della via Mazzini, di parte del Corso Umberto e della Curva di San Cono;

Visto che per la liquidazione dell'intervento di cui in oggetto, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- €. 4.050,00 da liquidare alla ditta BIO EDIL SRLS
- €. 891.00 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall' INPS_38764624 Data richiesta 28/11/2023 Scadenza validità 27/03/2024;

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;

Visto 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. 6 del 17.03.2023 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 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 €. **4.941,00**, IVA compresa, in favore della ditta Bio Edil srls, come individuato in premessa, per i lavori di cui in oggetto, giusta fattura n. 3/20024/IMM del 07.02.2024, così come segue:
 - a) €. 4.050,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) €. 891,00 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 €. **4.941,00** 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;
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 BIO EDIL SRLS PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDO URBANO DI PARTE DELLA VIA MAZZINI, DI PARTE DEL CORSO UMBERTO E DELLA CURVA DI SAN CONO' CUP: F72F23000310001 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2024/IMM DEL 07/02/2024. - CIG: 9978099BC5”, 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. 20150502 - 1 impegno n. 1602 2023 per € 4.941,00

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, lì 13.02.2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Giuseppina MANGANO

PUBBLICAZIONE

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

ATTESTA

che la presente determinazione denominata "LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA BIO EDIL SRLS PER I LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ARREDO URBANO DI PARTE DELLA VIA MAZZINI, DI PARTE DEL CORSO UMBERTO E DELLA CURVA DI SAN CONO' CUP: F72F23000310001 - PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2024/IMM DEL 07/02/2024. - CIG: 9978099BC5", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 15.02.2024 al 01.03.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 15.02.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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