Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☏ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata *(P.E.C.)* comunenaso@pec.it

Settore 4 Urbanistica

UFF. SERV. ESTERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 32 del 19.03.2025
Reg. Gen. N. 152 del 19.03.2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MA.PI. SRL PER 'FORNITURA E TRASPORTO DI IPOCLORITO DI SODIO CLOROATTIVO 14-15 % PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI DEL CIVICO ACQUEDOTTO COMUNALE E PER IL TRATTAMENTO BATTERIOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI NASO', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1422 DEL 29/11/2024; CIG: B0700C30B2.- CIG: B0700C30B2

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove nel mese di marzo, 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 **determina a contrarre ed affidamento n. 35 del 19/02/2024 Reg. Gen. 71 del 19/02/2024**, 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 MA.PI. SRL con sede legale in Siracusa cap. 96100 – prov. SR, v.le Teracati n. 156 – P.I.V.A. 00107390890**, tramite contrattazione extra piattaforma ASMECOMM mediante pec, in data 09.02.2024, contenente un'offerta a corpo per €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10940201 - 1 - Imp. n. 188/2024;

Preso atto che la ditta ha espletato la seconda trance di fornitura prevista e richiesta da questa Amministrazione in data 12/11/2024;

Vista la fattura nr. 1422 DEL 29/11/2024 per l'importo complessivo €. 1.024,80, presentata dalla Ditta MA.PI. 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 a saldo per la seconda trance di fornitura di **"Fornitura e trasporto di Ipoclorito di Sodio Cloroattivo 14-15 % per il trattamento delle acque potabili del civico acquedotto Comunale e per il trattamento batteriologico degli impianti di depurazione di Naso"**, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. 1422 DEL 29/11/2024;
  - €. 840,00 da liquidare alla ditta MA.PI. SRL per le forniture effettuate;
  - €. 184,80 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_47796996 Data richiesta 12/02/2025 Scadenza validità 12/06/2025;

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 il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 163 del T.U.E.L. 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 €. 1.024,80 di cui €. 840,00 in favore della ditta MA.PI. SRL con sede legale in Siracusa cap. 96100 – prov. SR, v.le Teracati n. 156 – P.I.V.A. 00107390890 ed €. 184,80 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 1422 DEL 29/11/2024, così come segue:

- Fattura nr. 1422 DEL 29/11/2024;
  - €. 840,00 da liquidare alla ditta MA.PI. SRL per le forniture effettuate;

- €. 184,80 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 **€.1.024,80**, 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 URBANISTICA e Segreteria.

IL Responsabile Settore Tecnico Urbanistica

f.to (Arch. Mario Messina)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MA.PI. SRL PER 'FORNITURA E TRASPORTO DI IPOCLORITO DI SODIO CLOROATTIVO 14-15 % PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI DEL CIVICO ACQUEDOTTO COMUNALE E PER IL TRATTAMENTO BATTERIOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI NASO', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1422 DEL 29/11/2024; CIG: B0700C30B2.- - CIG: B0700C30B2”, 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. 10940201 - 1 impegno n. 188 2024 per € 1.024,80

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 19.03.2025

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 MA.PI. SRL PER 'FORNITURA E TRASPORTO DI IPOCLORITO DI SODIO CLOROATTIVO 14-15 % PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI DEL CIVICO ACQUEDOTTO COMUNALE E PER IL TRATTAMENTO BATTERIOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI NASO', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1422 DEL 29/11/2024; CIG: B0700C30B2.- - CIG: B0700C30B2", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 20.03.2025 al 04.04.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 20.03.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to Triscari Maurizio

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