



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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 108 del 09.04.2024

Reg. Gen. N. 178 del 09.04.2024

Oggetto:	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI DEL CAMMINAMENTO PEDONALE NELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN C/DA CRESTA - ARIA VIANA', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. -PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 12/03/2024. CIG: Z003DDE103
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno nove nel mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE

Settore 3 Lavori Pubblici

Premesso che:

- si rende necessario dotare la Scuola Elementare sita in C/da Cresta - Aria Viana di una struttura a protezione dagli agenti atmosferici del camminamento pedonale;
- Che a tal fine è stato necessario redigere dei Rilievi celerimetrici finalizzati alla progettazione che non potevano essere svolti dall'ufficio in quanto lo stesso UTC non dispone delle attrezzature necessarie;

Vista la Delibera di G.M. n. 79 del 17.04.2023, con la quale sono stati assegnate le risorse finanziarie che ammontano ad € 3.000,00 oneri e tasse comprese per l'espletamento dei sopradetti servizi di ingegneria;

Preso atto delle motivazioni poste a base della citata delibera di G.M. n. 79 del 17.04.2023, dalle quali si rileva la necessità di procedere in merito;

Vista la Determina Dirigenziale n. 342/643 del 21/12/2023, con la quale si è proceduto ad affidare all'ing. Frusteri Chiacchiera Dino per tramite pec con studio tecnico con sede in con Studio Tecnico in SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), c/da MINA', n. 56B C.F.: FRSDNI69M24I199I - P.IVA n. 02982130839- il servizio di cui in oggetto, per l'importo netto contrattuale di € **2.293,51** oltre oneri e tasse comprese e per complessivi € **2.910,00** oneri e tasse comprese;

Visto che nella medesima Determina Dirigenziale, n. 342/643 del 21/12/2023, è stata impegnata, la complessiva di € 2.910,00 oneri e tasse per legge compresi sul capitolo n. 10120801-1 impegno n. 2763/2023;

Visto che il Professionista ha eseguito compiutamente il servizio di che trattasi, trasmettendo all'Ente la dovuta documentazione giusta nota prot. n. 3643 del 11/03/2024;

Vista la fattura NR. FPA 13 del 12/03/2024 dell'importo di €. 2.385,25 non soggetto ad IVA in quanto in regime forfettario e compresa di INARCASSA presentata dall'Ing. Frusteri Chiacchiera Dino per l'affidamento di cui in oggetto;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

Vista la regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa numero protocollo 660219/171.2.1/STAP03 del 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 l'art. 163 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

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

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 6 del 16/03/2024, 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 dell'Ing. Frusteri Chiacchiera Dino per tramite pec con studio tecnico con sede in con Studio Tecnico in SANT'AGATA DI MILITELLO (ME), c/da MINA', n. 56B C.F.: FRSDNI69M24I199I - P.IVA n. 02982130839, la somma di € **2.385,25**, non soggetta ad IVA in regime forfettario e compresa di INARCASSA, 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)** per l'affidamento di cui in oggetto, giusta fattura NR. FPA 13 del 12/03/2024;

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 €.2.385,25 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 dare mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di € **614,75** quale differenza tra la somma assegnata pari ad € 3.000,00 ed il costo del servizio €. 2.385,25 costituendo tale somma (€ 614,75) economia di spesa;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'Ing. Frusteri Chiacchiera Dino, al Sindaco e al Segretario Comunale;

6. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

f.to Ing. Ioan Joseph DUCA Ph. D.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “AFFIDAMENTO SERVIZI DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI DEL CAMMINAMENTO PEDONALE NELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN C/DA CRESTA - ARIA VIANA', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. -PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 12/03/2024. - CIG: Z003DDE103”, 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. 10120801 - 1 impegno n. 2763 2023 per € 2.385,25

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 10.04.2024

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 “AFFIDAMENTO SERVIZI DI SERVIZI DI INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURA A PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI DEL CAMMINAMENTO PEDONALE NELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN C/DA CRESTA - ARIA VIANA', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. -PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 12/03/2024. - CIG: Z003DDE103”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 11.04.2024 al 26.04.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 11.04.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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