



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. 28 del 11.03.2025

Reg. Gen. N. 135 del 12.03.2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA OFFICINA SGRÒ E CALANNA E C. S.A.S., PER 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 08/06/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 08/06/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 21/09/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 25/01/2025; CIG: ZDC3BE169C CIG: ZDC3BE169C
-----------------	--

L'anno duemilaventicinque il giorno undici 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. 184 del 26/07/2023 Reg. Gen. 348 del 26/07/2023**, procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a 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 **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838**, Prot. n. 3958753 del 14/07/2023 - Assegnato dal sistema, per un importo di €. 5.704,91, ribassato della percentuale del 13,00%, rispetto all'importo a base d'asta di €. 6.557,37, oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10120203 - 1 - Imp. n. 1590/2023 e cap. n. 10120204 - Imp. n. 1592/2023;

Preso atto che la ditta ha espletato gli interventi previsti e richiesti da questa Amministrazione;

Vista la fattura **nr. 131 del 08/06/2024 importo complessivo €. 222,44**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Renault Kangoo tg CW373RC);

Vista la fattura **132 del 08/06/2024 importo complessivo €. 144,42**, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Scuolabus tg AE423WX);

Vista la fattura nr. 209 del 21/09/2024 importo complessivo €. 187,92, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Scuolabus tg AE424WX);

Vista la fattura nr. 24 del 25/01/2025 importo complessivo €. 306,07, presentata **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria dell'automezzo Comunale (Scuolabus tg AE424WX);

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 " **Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi comunali** ", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **131 del 08/06/2024**;
 - €. 182,33 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 40,11 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **132 del 08/06/2024**;
 - €. 118,38 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 26,04 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **209 del 21/09/2024**;
 - €. 154,03 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 33,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **24 del 25/01/2025**;
 - €. 250,88 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - €. 55,19 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_47357256 Data richiesta 14/01/2025 Scadenza validità 14/05/2025;

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;

Visto l'art. 163 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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

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 €. 222,44 di cui €. 182,33 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed €. 40,11 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 131 del 08/06/2024 che si allega alla piattaforma, così come segue:
 - o €. 182,33 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - o €. 40,11 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
3. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 144,42 di cui €. 118,38 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed €. 26,04 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 132 del 08/06/2024 che si allega alla piattaforma, così come segue:
 - o €. 118,38 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - o €. 26,04 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
4. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 187,92 di cui €. 154,03 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed €. 33,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 209 del 21/09/2024 che si allega alla piattaforma, così come segue:
 - o €. 154,03 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - o €. 33,89 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
5. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 306,07 di cui €. 250,44 in favore della ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s. con sede in C.da Cresta, sn - 98074 Naso (ME) P.IVA: 01470800838** ed €. 55,19 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 24 del 25/01/2025 che si allega alla piattaforma, così come segue:
 - o €. 250,88 da liquidare alla ditta **Officina Sgrò e Calanna e C. s.a.s.** per i lavori effettuati;
 - o €. 55,19 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
6. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di **€860,85**, 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;
7. **di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di €. 173,60, quale differenza tra la somma assegnata, pari ad €. 8.000,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 131/2023, ed il costo dell'intervento €. 7.826,40, costituendo tale somma (€.173,60) economia di spesa;

8. **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 OFFICINA SGRÒ E CALANNA E C. S.A.S., PER 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 08/06/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 08/06/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 21/09/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 25/01/2025; CIG: ZDC3BE169C - CIG: ZDC3BE169C”, 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. 10120204 - 1 impegno n. 1592 2023 per € 860,85

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 12.03.2025

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 OFFICINA SGRÒ E CALANNA E C. S.A.S., PER 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 08/06/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 08/06/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 21/09/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 25/01/2025; CIG: ZDC3BE169C - CIG: ZDC3BE169C", sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 17.03.2025 al 01.04.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 17.03.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Triscari Maurizio

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