



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. 235 del 16.09.2024

Reg. Gen. N. 419 del 17.09.2024

Oggetto:	LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO SUGLI IMPIANTI IDRICI E DA RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 12 - ANNO 2022/2023 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-2024 DEL 12/08/2024 DI € 1.713,23'; CIG: Z3F3754BAA
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici nel mese di settembre, 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 Deliberazione di Giunta Municipale n. 148 del 11.07.2022, con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 7.000,00, demandando al Responsabile Settore Tecnico LL.PP. l'adozione di tutti gli atti amministrativi utili per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui in oggetto;

Vista la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 223 del 29/07/2022 - REG. GEN. n. 335 del 01/08/2022 avente ad oggetto: "Manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio sugli impianti idrici e da riscaldamento degli immobili Comunali per una durata contrattuale di mesi 12 - Anno 2022/2023- accordo quadro con un unico operatore economico mediante affidamento diretto previa consultazione telematica e-procurement su piattaforma ASMECOMM (art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 e contestuale **nomina del RUP** ex art. 31 del D.Lgs.50/2016", con la quale è stato affidato, fra l'altro, alla ditta SICILTERMO IMPIANTI di GORGONE Gaetano, con sede in C.da S. Antonio n. 21/A - 98074 Naso (ME) C.F. GRGGTN67P18F848Q - P.IVA. 02067420832 l'intervento di che trattasi per l'importo contrattuale netto contrattuale di Euro 5.563,63 (euro cinquemilacinquecentosessantatre/63) oltre IVA al 22% pari ad € 1.224,00 per un totale pari ad €. 6.787,63;

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 7.000,00 IVA compresa sul capitolo N. 10120201 per Servizi Generali- Imp. n. 991/2022;

Visto la Delibera di G.M. n. 29 del 06.02.2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stata assegnata a quest' Organo Tecnico la somma di €. 7.000,00 e successiva determina di impegno n. 52-97 dell'28.02.2023 con imputazione al Capitolo: 20910101; Destinato per: "Spese per OO. PP. Finanziarie CO"; Impegno: 284/2023, per il proseguimento del servizio;

Considerato che:

- l'ufficio, nella persona del Direttore dell'esecuzione nella persona del Geom. Decimo LO PRESTI ha predisposto le schede degli interventi eseguiti in forza degli ordini di servizio emessi nell'ambito dell'accordo quadro in oggetto;

Visti gli atti di contabilità dei lavori relativi al 4 SAL e il certificato di pagamento del 30.07.2024 il cui importo ascende ad €. € 1.404,29 oltre IVA;

Visto la fattura elettronica n. 15-2024 del 12/08/2024 di € 1.713,23 IVA compresa, presentata dalla ditta SICILTERMO IMPIANTI di GORGONE Gaetano, per il pagamento dei "Lavori di manutenzione lavori di manutenzione ordinaria straordinaria e di pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio sugli impianti idrici e da riscaldamento degli immobili Comunali relativi al 4° SAL";

Che a seguito dell'introdotta 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 dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio sugli impianti idrici e da riscaldamento degli immobili Comunali per una durata contrattuale di mesi 12 - Anno 2022/2023, si procederà così come di seguito specificato:
 - €. **1.404,29** da liquidare alla ditta SICILTERMO IMPIANTI di GORGONE Gaetano, con sede in C.da S. Antonio n. 21/A - 98074 Naso (ME) C.F. GRGGTN67P18F848Q - P.IVA. 02067420832, per i lavori resi;
 - €. **308,94** quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_44990757 Data richiesta 06/08/2024 Scadenza validità 04/12/2024;

Ritenuto

- di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 06 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;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 10/05/2024, esecutivo;

Considerato che ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

DETERMINA

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;

- **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della ditta SICILTERMO IMPIANTI di GORGONE Gaetano, con sede in C.da S. Antonio n. 21/A - 98074 Naso (ME) C.F. GRGGTN67P18F848Q - P.IVA. 02067420832 € **1.713,23 IVA compresa**, quale somma dovuta per i lavori resi, relativi al 4° SAL, 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) pagando la somma di € 1.363,64, direttamente in favore della ditta SICILTERMO IMPIANTI di GORGONE Gaetano ed € 300,00, quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per i lavori resi, giusta fattura n. 15-2024 DEL 12/08/2024 DI € 1.713,23:

- **€. 1.404,29** da liquidare alla ditta SICILTERMO IMPIANTI di GORGONE Gaetano, con sede in C.da S. Antonio n. 21/A - 98074 Naso (ME) C.F. GRGGTN67P18F848Q - P.IVA. 02067420832, per i lavori resi;
 - **€. 308,94** quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- 2. di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di **€. 1.713,23** per i lavori de quo a decurtazione parziale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
- 3. 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 Settore Tecnico 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 “LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO SUGLI IMPIANTI IDRICI E DA RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 12 - ANNO 2022/2023 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-2024 DEL 12/08/2024 DI € 1.713,23; - CIG: Z3F3754BAA”, 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. 20910101 - impegno n. 284 2023 per € 1.713,23

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 16.09.2024

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 “LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO SUGLI IMPIANTI IDRICI E DA RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 12 - ANNO 2022/2023 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE TELEMATICA E-PROCUREMENT SU PIATTAFORMA ASMECOMM (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-2024 DEL 12/08/2024 DI € 1.713,23'; - CIG: Z3F3754BAA”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 19.09.2024 al 04.10.2024 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 19.09.2024

L'Addetto alle Pubblicazioni

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