



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 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. 48 del 25.03.2025

Reg. Gen. N. 162 del 25.03.2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SAEM FER SRL PER L'ACQUISTO DI N. 1 ATTREZZATURA SCARRABILE + N. 1 CASSA SCARRABILE 4000X2300 + CASSONE RIBALTABILE, ATTREZZATURE DA MOVIMENTARE CON NOSTRI MEZZI IVECO65 TARGATO ME580474 E BREMACH TARGATO AJ181GV- COMPRESA MESSA A TERRA, RE-IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO DEI MEZZI CUP: F79I23001160004. FATTURA NR. FAE00012/E DEL 21/02/2025. CIG: B1D8EB0C05
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque nel mese di marzo, 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 dell'intervento di cui in oggetto;

Vista la Delibera di G.M. n. 260 del 04.12.2023, con la quale, tra l'altro, è stato dato mandato rispettivamente:

- al Responsabile Settore Economico-Finanziario a presentare istanza per la contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo complessivo dell'intervento pari ad €. 49.044,00 IVA compresa;
- e al Responsabile Settore Tecnico LL.PP., esperita preventivamente e positivamente l'accensione del mutuo e sottoscritto il relativo contratto da parte del settore Economico - Finanziario, di avviare l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto;

Visto il mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 6220843 per €. 49.044,00 IVA compresa;

Vista la Determina Settore Tecnico LL.PP. N. 178/298 del 05/07/2024, avente ad oggetto "determina a contrarre e contestuale affidamento per l'acquisto di n. 1 attrezzatura scarrabile + n. 1 cassa scarrabile 4000x2300 + cassone ribaltabile, attrezzature da movimentare con nostri mezzi Iveco65 targato ME580474 e Bremach targato AJ181GV- compresa messa a terra, re-immatricolazione e collaudo dei mezzi CUP: F79I23001160004. CIG: B1D8EB0C05" con la quale, tra l'altro, è stato affidato alla ditta SAEM FER SRL, con sede in via Stradale G. Agnelli, 12 - 95021- Zona Industriale Catania (CT) P.IVA 04078230879, l'intervento di che trattasi, per un importo di € 35.577,00 oltre IVA, avendo presentato un ribasso del 11,5% sull'importo a base d'asta di € 40.200,00, così per un totale di € 44.903,94 IVA al 22% compresa;

Visto che con la sopra citata determina è stata impegnata la somma di € 49.044,00 con imputazione al capitolo n. 20150408 - 1 impegno n. 2864/2023;

Visto che i veicoli in questione, essendo non semoventi (non potevano circolare su strada) e sono stati trasportati dalla ditta aggiudicataria SAEM FER fino al deposito di proprietà della stessa, con sede in Catania (CT) via Stradale G. Agnelli n. 12, pari ad un costo di € 1.500,00 IVA inclusa, spesa capitalizzabile nel valore delle forniture e come tale va sommata all'importo dell'aggiudicazione di € 43.403,94;

Visto che alla luce di ciò, l'importo complessivo necessario per gli allestimenti dei veicoli di che trattasi ammonta ad € 44.903,94, rientranti, fra le somme assegnate per l'esecuzione dei citati allestimenti;

Visto che occorre liquidare in favore della ditta Saem Fer SpA l'importo di € 36.806,50 oltre IVA 22%, di cui € 35.577,00 per forniture e servizi di cui in oggetto ed € 1.229,50 per il trasporto dei suddetti mezzi effettuato dalla ditta stessa;

Visto che per il pagamento del suddetto intervento saranno utilizzati fondi comunali resi disponibili in forza della delibera di G.M. N. 260 del 04.12.2023 su mutuo autorizzato ed aperto presso la CC.DD.PP posizione n. 6220843 il resto pari a (€ 49.044,00 - € 44.903,94) = € 4.140,06;

Visto che la ditta ha provveduto ad eseguire l'intervento di cui in oggetto, trasporto compreso, il cui importo ascende ad € 36.806,50 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura NR. FAE00012\E del 21/02/2025 dell'importo di €. 44.903,93 IVA compresa per l'affidamento di cui in oggetto;

Considerato 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;

Rilevato che per la liquidazione delle forniture e del trasporto di cui in oggetto occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o € 36.806,50 da liquidare alla ditta SAEM FER srl per forniture e trasporto;
- o € 8.097,43 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL numero protocollo INAIL_47833411 richiesto il 15/02/2025 e con scadenza 15/06/2025;

Visto l'art. 163, c. 3 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 10 del 17.11.2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, 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 liquidare** in favore ditta SAEM FER SRL, con sede in via Stradale G. Agnelli, 12 - 95021- Zona Industriale Catania (CT) P.IVA 04078230879 €. **44.903,93**, IVA compresa, giusta fattura in premessa citata, dando mandato alla ragioneria di imputare il tutto al capitolo corretto, 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, indicata nella fattura nr. FAE00012\E del 21.02.2025 dell'importo complessivo di €. **44.903,93**, IVA compresa, così come segue:
 - a) €. 36.806,50 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura direttamente all'impresa;
 - b) €. 8.097,43 da versare all'Erario dello Stato;
3. **di dare mandato al Responsabile Area Servizi Finanziari di richiedere l'erogazione delle somme a valere sul mutuo contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. pos. n. 6220843** e di effettuare il pagamento dell'importo, € **44.903,93**, IVA compresa di cui al precedente punto 2, imputando il pagamento sui corretti capitoli di spesa, che sono stati indicati dalla Ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria sulla determina di aggiudicazione, stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai Responsabili di settore;
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 SAEM FER SRL PER L'ACQUISTO DI N. 1 ATTREZZATURA SCARRABILE + N. 1 CASSA SCARRABILE 4000X2300 + CASSONE RIBALTABILE, ATTREZZATURE DA MOVIMENTARE CON NOSTRI MEZZI IVECO65 TARGATO ME580474 E BREMACH TARGATO AJ181GV- COMPRESA MESSA A TERRA, RE-IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO DEI MEZZI CUP: F79I23001160004. FATTURA NR. FAE00012E DEL 21/02/2025. - CIG: B1D8EB0C05”, 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. 20150408 - 1 impegno n. 2864 2023 per € 44.903,93

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 25.03.2025

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 SAEM FER SRL PER L'ACQUISTO DI N. 1 ATTREZZATURA SCARRABILE + N. 1 CASSA SCARRABILE 4000X2300 + CASSONE RIBALTABILE, ATTREZZATURE DA MOVIMENTARE CON NOSTRI MEZZI IVECO65 TARGATO ME580474 E BREMACH TARGATO AJ181GV-COMPRESA MESSA A TERRA, RE-IMMATRICOLAZIONE E COLLAUDO DEI MEZZI CUP: F79I23001160004. FATTURA NR. FAE00012\E DEL 21/02/2025. - CIG: B1D8EB0C05”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 26.03.2025 al 10.04.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 26.03.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni

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