



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina



Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it

Settore III - Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 152 del 01/12/2025

Reg. Gen. N. 744 del 10/12/2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA RANDAZZO FRANCO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL DLGS 36/2023 E S.M.) CUP: F74H24002650006; CIG: B4EE1D07B9FATTURA A SALDO NR. 10 DEL 05/05/2025
-----------------	---

OGGETTO LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA RANDAZZO FRANCO PER
: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA
ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING A LED DEI CORPI
ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE, MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL DLGS
36/2023 E S.M.) CUP: F74H24002650006; CIG: B4EE1D07B9FATTURA A
SALDO NR. 10 DEL 05/05/2025

Il Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici

Richiamati i precedenti atti tecnico – amministrativi posti in essere da quest’Amministrazione per procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto;

Vista la delibera di Giunta Municipale N. 260 del 13.12.2024, i.e, con la quale sono state assegnate a quest’organo tecnico le somme necessarie, per i lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE”**, mediante *affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. a del Dlgs 36/2023 e s.m.,* che ammonta a complessivi euro a b.a. 37.882,00 oltre imprevisti contestualmente affidati con i lavori in questione per un importo di € 3.026,32;

Vista la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 331 del 19/12/2024 Reg. Gen. 630 del 19/12/2024, procedura affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a del Dlgs 36/2023, che disciplina l’affidamento dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro tramite portale Asmecomm, con la quale sono stati affidati, tra l’altro, alla **RANDAZZO FRANCO, con sede in c/da Miceli, n. 12 - 98074 Naso (ME) P.IVA 01507390837**, i lavori di cui in oggetto per un importo netto contrattuale di €. 37.495,60 oltre ulteriori somme a disposizione ed IVA come per legge, avendo offerto un ribasso del 1,020 % (uno/020 percento) sull’importo a base d’asta di €. 37.882,00;

Visto che con la medesima determinazione n. 331/630 del 19/12/2024 è stata impegnata, in via presuntiva, la somma di €. 50.000,00 IVA compresa sul cap. n. 20150302- 6 - Imp. n. 2483/2024

Preso atto che durante l’esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la redazione di variazioni esecutive al progetto originario, prevedendo interventi volti a migliorare e rendere più funzionali le opere, nonché altri lavori ritenuti necessari per il compimento degli interventi programmati;

Vista la Determina settoriale n. 68/242 del 30/04/2025, avente ad oggetto: **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE CUP: F74H24002650006 CIG: B4EE1D07B9. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE”** con la è stata approvata la variazione esecutiva al contratto per un incremento di lavori per un importo contrattuale pari ad €. 39.687,62 oltre IVA, corrispondente ad una variazione percentuale del 5,85 % rispetto al contratto principale;

Vista la Determina del Responsabile del Settore tecnico LL.PP. n.83/285 del 28/05/2025 con cui è stata liquidata in favore della ditta Randazzo Franco la somma di €.25.000,00 (giusta fattura

nr. 9 del 05/05/2025, €. 20.491,80 per lavori e €. 4.508,20 quale IVA) quale acconto sui lavori in oggetto.

Visti:

- Il verbale di consegna dei lavori;
- Il certificato di pagamento n.1;
- Gli atti relativi al SAL 1 (finale);
- Il conto finale dei lavori;
- Il certificato di ultimazione lavori;
- Il certificato di regolare esecuzione dei lavori;

Vista la fattura nr.10 del 05/05/2025 di importo complessivo €.23.418,90 presentata dalla ditta **RANDAZZO FRANCO** per il pagamento del saldo per i lavori in oggetto;

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 dell'intervento di cui in oggetto, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- €.19.195,82 da liquidare alla ditta **RANDAZZO FRANCO** per i lavori effettuati;
- €. 4.223,08 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato INAIL_50999494 Data richiesta 03/10/2025 Scadenza validità 31/01/2026;

Visti:

- il vigente O.A.R.E.E.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come recepito in Sicilia;

Visto il bilancio di previsione esercizio 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027, approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 20/03/2025, esecutivo;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 9 del 16/06/2025, 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 della ditta individuale **RANDAZZO FRANCO, con sede in c/da Miceli, n. 12 - 98074 Naso (ME) P.IVA 01507390837** €. 23.418,90 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, indicata nella fattura nr. 10 del 05/05/2025, dell'importo complessivo di €. 23.418,90, così come segue:

- €. 19.195,82 da liquidare alla ditta **RANDAZZO FRANCO** per i lavori effettuati;
 - €. 4.223,08 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 €. 23.418,90 (IVA compresa), 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;
 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 III - Lavori Pubblici
Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.
(*Firmato Digitalmente*)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

IVAN JOSEPH DUCA in data 10/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 469**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA RANDAZZO FRANCO PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE RELAMPING A LED DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. A DEL DLGS 36/2023 E S.M.) CUP: F74H24002650006; CIG: B4EE1D07B9FATTURA A SALDO NR. 10 DEL 05/05/2025**

Nr. adozione settore: **152** Nr. adozione generale: **744**

Data adozione: **01/12/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **01/12/2025**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **10/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data **10/12/2025**