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 IV - Urbanistica
Ufficio Servizi Esterni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 243 del 10/11/2026

Reg. Gen. N. 801 del 10/11/2026

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MULTISERVICE NASENSE SRLS UNIPERSONALE DELLA FATTURA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO IN DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI NASO (ME). PAGAMENTO S.A.L. N. 2 - FATTURA N. 20 DEL 09/11/2026.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MULTISERVICE NASENSE SRLS UNIPERSONALE DELLA FATTURA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO IN DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI NASO (ME). PAGAMENTO S.A.L. N. 2 - FATTURA N. 20 DEL 09/11/2026.

Il Responsabile del Settore IV - 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 in particolare la delibera di Giunta Municipale n. 190 del 14/07/2026, esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per procedere alla prima tranche di ordini di servizio di cui alla procedura in questione, per complessivi Euro 15.000,00, IVA compresa**;**

Richiamata la propria determina n. 178/559 del 10.08.2026, con la quale, tra l'altro, si affidava direttamente ai sensi dell'ex art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, l'intervento in argomento alla ditta Multiservice Nasense Srls Unipersonale con sede in C.da Caria n. 111c 98074 Naso (ME) PI e CF. n. 03743810834, per l'importo netto di €.85.890,00 oltre IVA al 22%, impegnando conseguentemente la prima trance di €.15.000,00 sul cap. 2026 209101011 Imp. n. 1345/0;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 278 del 28/10/2026, con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 10.000,00 IVA compresa, costituenti la seconda trance, e con successiva Determinazione n. 233 del 02/11/2026, Reg. Gen. N. 792 del 06/11/2026, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 10.000,00, per consentire l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto sul capitolo 209101011 – 2026 ed impegno n. 1724/0 - 2026**;**

Preso atto che la ditta ha già espletato in parte gli interventi previste e richiesti da questa Amministrazione, così come evidenziato negli atti contabili del 2° SAL;

Vista la fattura nr. **20** del **09/11/2026** importo complessivo €. **9.931,36**, presentata dalla Ditta Multiservice Nasense Srls Unipersonale;

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 a saldo del S.A.L. n. 2 per i Lavori "di manutenzione ordinaria, straordinaria, della rete stradale e dei suoi manufatti di pertinenza compresa la realizzazione di opere di contenimento, la pulizia ed il pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio per

una durata contrattuale di mesi 12 - anni 2026/2027, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **20** del **09/11/2026**;
  - **€. 8.140,46** da liquidare alla ditta Multiservice Nasense Srls Unipersonale per gli interventi effettuati;
  - **€. 1.790,90** quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_56275865 Data richiesta 06/10/2026 Scadenza validità 03/02/2027;

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 il Bilancio di Previsione Esercizio 2026 e Bilancio Pluriennale 2026-2028, approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2026, esecutivo;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 9 del 13/07/2026, 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 **€. 9.931,36** di cui **€. 8.140,46** in favore della ditta Multiservice Nasense Srls Unipersonale, ed **€. 1.790,90** quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura n.**20 del 09/11/2026**, così come segue:
   - **€. 8.140,46** da liquidare alla ditta MULTISERVICE Nasense Srls Unipersonale per gli interventi effettuati;
   - **€. 1.790,90** 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 **€. 9.931,36**, per gli interventi 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** atto che la residua somma pari ad **€. 68,64** verrà utilizzata per l'espletamento dei successivi interventi afferenti l'oggetto;
5. **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.

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
20	**Multiservice Nasense Srls Unipersonale/20-2026/9931,36**	BCA776F895	**€ 9.931,36**
del 09/11/2026	**Determina di affidamento n178/559 del 10/08/2026 CIG: BCA776F895 // VS DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N2**		

DEL 30/10/26 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DELLA RETE STRADALE E DEI

Capitolo

2026/209101011 - SPESE PER OO.PP. FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE C/ONERI DI URBANIZZAZIONE

Impegno

2026.1724 - IMPEGNO SOMME PER I LAVORI RELATIVI ALL' ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX CO. 3 ART 59 DEL D.LGS. 36/2023 INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DELLA RETE STRADALE

Atto amministrativo

Det. Settore IV - Urbanistica 792 del 02/11/2026

Beneficiario

MULTISERVICE NASENSE SRLS UNIPERSONALE

Modalità di pagamento

BONIFICO

9.931,36

Il Responsabile
Settore IV - Urbanistica
Arch. Mario Messina
(Firmato Digitalmente)

Visti

Comune di Naso

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 449**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MULTISERVICE NASENSE SRLS UNIPERSONALE DELLA FATTURA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO IN DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI NASO (ME). PAGAMENTO S.A.L. N. 2 - FATTURA N. 20 DEL 09/11/2026.**

Nr. adozione settore: **243** Nr. adozione generale:

Data adozione: **10/11/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Esterni)

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 10/11/2026

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina

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:

MARIO MESSINA in data 10/11/2026

Visti

Comune di Naso

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 449**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MULTISERVICE NASENSE SRLS UNIPERSONALE DELLA FATTURA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO IN DIVERSE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI NASO (ME). PAGAMENTO S.A.L. N. 2 - FATTURA N. 20 DEL 09/11/2026.**

Nr. adozione settore: **243** Nr. adozione generale: **801**

Data adozione: **10/11/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Esterni)

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 10/11/2026

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina

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 visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/11/2026

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 10/11/2026