



# 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. 124 del 27/08/2025**

**Reg. Gen. N. 484 del 27/08/2025**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PREFABBRICATI SATURNO SRL PER LA PRIMA FORNITURA DI MATTONELLE IN CEMENTO PER FORMAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO LA SPIAGGIA DI C/DA PONTE NASO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 871/25 DEL 23/07/2025.
-----------------	---

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PREFABBRICATI SATURNO SRL PER LA PRIMA FORNITURA DI MATTONELLE IN CEMENTO PER FORMAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO LA SPIAGGIA DI C/DA PONTE NASO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 871/25 DEL 23/07/2025.

## **Il Responsabile del Settore IV - Urbanistica**

**Richiamati** i precedenti atti tecnici – 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 delibera di G.M. n. 134 del 27/06/2025, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico parte delle somme necessarie per procedere all'affidamento della fornitura indicata in oggetto, pari ad €3.950,00 IVA compresa.

**Vista** la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 87/374 del 16/07/2025 procedura affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l'affidamento delle forniture di importo inferiore a centoquarantamila euro, inerente la fornitura di mattonelle in cemento per formazione della passerella pedonale presso la spiaggia di c/da Ponte Naso;

**Rilevato** che la ditta Prefabbricati Saturno Srl con sede in P.zza Stazione-Zona Industriale n./ – CAP 90861 Brolo(ME) P.IVA00496680836, ha presentato un'offerta a corpo pari ad €3.200,00 oltre IVA al 22%;

**Visto** che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 3.904,00 sul cap. n. 2025 1011503021, - Imp. n.2025 65928/0;

**Che** la ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura di cui in oggetto, il cui importo ascende ad € 3.200,00 oltre IVA al 22%;

**Vista** la fattura n.871/25 del 23/07/202 dell'importo di €. 3.904,00 IVA compresa presentata dalla ditta Prefabbricati Saturno con sede in P.zza Stazione -Zona Industriale n. / CAP98061 Brolo (Me) P.IVA 00342960838 come sopra oggettivato;

**Visto** che per la liquidazione dell'intervento di cui in oggetto, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- € 3.200,00 da liquidare alla ditta Prefabbricati Saturno per la fornitura eseguita;
- € 704,00 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL richiesto in data 04/07/2025 con scadenza di validità 01/11/2025;

**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;

**Visti:**

- l'art. 163 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come recepito in Sicilia;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 7 del 16.06.2025 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 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 € **3.904,00**, IVA compresa in favore della ditta Prefabbricati Saturno Srl come individuato in premessa, per la fornitura eseguita, giusta fattura n.871/25 del 23/07/2025 che si allega in piattaforma, così come segue:
  - a) € 3.200,00 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - b) € 704,00 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 € **3.904,00** per la fornitura de quo sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;

**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.

2025	descrizione fattura:	CIG:	importo:
<b>871/25</b>	<b>VENDITA</b>		<b>€ 3.904,00</b>
del 23/07/2025			
Capitolo			
2025/101503021 - PRESTAZIONE DI SERVIZI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Impegno		Atto amministrativo	
2025.65928 - FORNITURA DI MATTONELLE IN CEMENTO PER FORMAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO LA SPIAGGIA DI C.DA PONTE NASO.		del	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
PREFABBRICATI SATURNO S.R.L.		BONIFICO	

**Il Responsabile**

**Settore IV - Urbanistica**

Arch. Mario Messina

*(Firmato Digitalmente)*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 59**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PREFABBRICATI SATURNO SRL PER LA PRIMA FORNITURA DI MATTONELLE IN CEMENTO PER FORMAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO LA SPIAGGIA DI C/DA PONTE NASO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 871/25 DEL 23/07/2025.**

Nr. adozione settore: **124**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **27/08/2025**

## 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 **27/08/2025**

Il Responsabile di Settore  
Arch. Mario Messina



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 59**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA PREFABBRICATI SATURNO SRL PER LA PRIMA FORNITURA DI MATTONELLE IN CEMENTO PER FORMAZIONE DELLA PASSERELLA PEDONALE PRESSO LA SPIAGGIA DI C/DA PONTE NASO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 871/25 DEL 23/07/2025.**

Nr. adozione settore: **124** Nr. adozione generale: **484**

Data adozione: **27/08/2025**

## 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 **27/08/2025**

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 **27/08/2025**

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 27/08/2025