



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. 84 del 26/06/2025

Reg. Gen. N. 330 del 27/06/2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 30/04/2025 FATTURE NN. 86/25 DEL 31/03/2025 E 116/25 DEL 30/04/2025 - CIG: A03FC0D696
-----------------	---

OGGETTO LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL
:
UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER
LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO
ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER
UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 ANNI 2023-2026' A TUTTO
IL 30/04/2025 FATTURE NN. 86/25 DEL 31/03/2025 E 116/25 DEL
30/04/2025 - CIG: A03FC0D696

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;

Vista 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 Giunta Municipale di GM n. 261 del 04/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per la prima trince di fornitura, pari ad €. 8.196,72 oltre IVA, per Accordo quadro con un unico operatore economico co. 3 art 59 del D.lgs. 36/2023 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordine di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 - anni 2023-26;

Vista la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 345 del 27.12.2023 Reg. Gen. 650 del 29.12.2023 procedura affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro, relativa all'Accordo quadro con un unico operatore economico ex co. 3 art 54 del D.lgs. 50/2016 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordini di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 – anni 2023-2026";

Rilevato che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale con sede in Via Nazionale n. 30/A 98074 Naso (ME) P.IVA. 02787840830, che ha presentato l'offerta economica per un importo di €. 35.034,83 avendo offerto un ribasso del 43,01% (quarantatré/01 per cento), oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €. 10.000,00 IVA compresa sul cap. n. 10940201-1 Impegno n. 2766/2023;

Vista la delibera di Giunta Municipale di GM n. 86 del 23/05/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per la seconda trince di fornitura, pari ad €. 10.000,00 IVA compresa, per Accordo quadro con un unico operatore economico co. 3 art 59 del D.lgs. 36/2023 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordini di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 - anni 2023-26 le cui risorse economiche sono state impegnate con Determina Settore Tecnico LL.PP. n. 138 del 29.05.2024 Reg. Gen. 237 del 29.05.2024 sul cap. n. 20940401-1 Impegno n. 947- 2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 171 del 13/09/2024 sono state assegnate le risorse economiche di €. 10.000,00 e con successiva Determinazione n. 238 del 18.09.2024, Reg. Gen. N. 420 del 18.09.2024, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 10.000,00, per consentire l'esecuzione delle forniture di cui in oggetto sul capitolo 20940401 - 1 impegno n. 1780/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 31/01/2025 con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 10.000,00 e con successiva Determinazione n. 26 del 04.02.2025, Reg. Gen. N. 53 del

04.02.2025, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 10.000,00, per consentire l'esecuzione delle forniture di cui in oggetto sul capitolo 20940401 - 1 impegno n. 128/2024;

Preso atto che la ditta ha fornito il materiale idraulico, giusti DDT dal 03/03/2025 al 31/03/2025 a firma dei dipendenti comunali - fontanieri sig. Giurdanella Giorgio, Di Bella Fabrizio e Gorgone Gianluca, il cui importo al netto del ribasso ascende ad €. 1.049,18 oltre IVA al 22% e dal 02/04/2025 al 24/04/2025 a firma dei dipendenti comunali – fontanieri sig. Di Bella Fabrizio, Giurdanella Giorgio e Gorgone Gianluca, il cui importo al netto del ribasso ascende ad €. 850,10 oltre IVA al 22%;

Viste le fatture n. 86/25 del 31.03.2025 dell'importo di €. 1.280,00 IVA compresa e n. 116/25 del 30/04/2025 dell'importo di € 1.037,12, presentata dalla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale con sede in Via Nazionale n. 30/A 98074 Naso (ME) P.IVA. 02787840830 per il pagamento a saldo delle forniture di materiale idraulico a tutto il 30/04/2025;

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 del saldo della fornitura di materiale idraulico ed edile, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- **Fattura n. 86/25 del 31/03/2025**
 - o €. 1.049,18 da liquidare alla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale per le forniture effettuate;
 - o €. 230,82 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- **Fattura n. 116/25 del 30/04/2025**
 - o €. 850,10 da liquidare alla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale per le forniture effettuate;
 - o €. 187,02 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS_46261412 Data richiesta 12/06/2025 Scadenza validità 10/10/2025;

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;

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. 7 del 16.06.2025 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, 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 €. **2.317,12** di cui €. 1.899,28 in favore della ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale ed €. 417,84 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per le forniture eseguite a tutto il 30.04.2025, giuste fatture nn. 86/25 del 31.03.2025 e 116/25 del 30/04/2025, così come segue:

- **Fattura n. 86/25 del 31/03/2025**
 - o €. 1.049,18 da liquidare alla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale per le forniture effettuate;
 - o €. 230,82 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
 - **Fattura n. 116/25 del 30/04/2025**
 - o €. 850,10 da liquidare alla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale per le forniture effettuate;
 - o €. 187,02 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 **€. 2.317,12** per le forniture 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 4 URBANISTICA e Segreteria.

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 91**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 30/04/2025 FATTURE NN. 86/25 DEL 31/03/2025 E 116/25 DEL 30/04/2025 - CIG: A03FC0D696**

Nr. adozione settore: **84** Nr. adozione generale:

Data adozione: **26/06/2025**

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 **26/06/2025**

Il Responsabile di Settore
Arch. Mario Messina



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 91**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 30/04/2025 FATTURE NN. 86/25 DEL 31/03/2025 E 116/25 DEL 30/04/2025 - CIG: A03FC0D696**

Nr. adozione settore: **84** Nr. adozione generale: **330**

Data adozione: **26/06/2025**

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 **26/06/2025**

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 parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **27/06/2025**

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 27/06/2025