



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 V - Transizione Digitale Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 110 del 01/07/2026

Reg. Gen. N. 462 del 01/07/2026

Oggetto:	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/2026 DEL 17/06/2026 DELLA DITTA MECA STORE DI ANTONELLA MERENDINO INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI NASO;
-----------------	---

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/2026 DEL 17/06/2026 DELLA DITTA MECA STORE DI ANTONELLA MERENDINO INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI NASO;

**Il Responsabile
Settore V - Transizione Digitale**

Premesso che:

- con la **Deliberazione di Giunta Municipale** nr. 202 del 24/09/2025, dichiarata immediatamente esecutiva, l'Amministrazione Comunale:
 - **ha preso atto ed approvato** la proposta di progetto per l'acquisto di fornitura del materiale igienico per la pulizia degli ambienti scolastici del Responsabile del Progetto;
 - **ha assegnato** al Responsabile del Settore della Transizione Digitale per l'espletamento della procedura prevista le risorse economiche per la fornitura quantificate complessivamente in **€. 2.000,00** come sopra dettagliato;
- Con la **Determinazione a Contrarre e d'impegno della spesa** nr. 62 del 08/10/2025 registrata in data 16/10/2025 al n. 615 del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile del Settore ha provveduto:
 - **ad approvare** ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023:
 - o le motivazioni poste a base della scelta dell'Operatore economico di comprovata capacità tecnico-professionale ed il possesso dei requisiti di carattere generale individuato Società **MECA STORE di Antonella MERENDINO** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** e posta PEC: **anto.meredino@pec.it** iscritta dal 02/02/2022 al nr. **ME-254369** del REA della **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina** con il codice Ateco **47.78.40** il cui **Titolare** della medesima azienda è la Sig.ra **Antonella MERENDINO** nata a **Sant'Agata di Militello** il 25/04/1985 avente codice fiscale **MRNNNL85D65I199F** per la fornitura di materiale igienico per la pulizia degli ambienti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado di Naso per l'importo a base dell'offerta di **€. 1.576,00** oltre somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - o la procedura di affidamento diretto del lotto ai sensi della lett. b) comma 1 dell'art. 50 del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 mediante RDO rivolta ad un solo operatore economico, tramite MEPA di Consip;
 - **a nominare:**
 - ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 36/2023 il **Responsabile Unico del Progetto** il **Geom. Rosario Giuseppe CALIO'**, dipendente di questo Ente e **Responsabile del Settore della Transizione Digitale**;
 - il **Direttore dell'esecuzione** (art. 114 comma 2 del D.lgs 36/2023) il **Geom. Claudio CATANIA** dipendente di questo Ente nel Settore della Transizione Digitale;
- Con la **Determina Settoriale** n. 78 del 25/10/2025 registrata in data 27/10/2025 al nr. 641 del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile Unico del Progetto:
 - **Ha preso atto ed approvato** l'offerta economica contenuta nella documentazione della **RDO nr. 80156** presentata dalla Sig.ra **MERENDINO Antonella** nata a **Sant'Agata di Militello** il 25/04/1985 avente codice fiscale **MRNNNL85D65I199F** nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta **MECA STORE** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** per la **fornitura di materiale igienico per la pulizia degli ambienti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado di Naso** per l'importo contrattuale al **netto del ribasso d'asta dell' 1,00 %** offerto di **€. 1.560,24**;
 - **Ha aggiudicato e contestualmente affidato** alla Sig.ra **MERENDINO Antonella** nata a **Sant'Agata di Militello** il 25/04/1985 avente codice fiscale **MRNNNL85D65I199F** nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta **MECA STORE** con sede in **Naso (ME)** la **fornitura di materiale igienico per la pulizia degli ambienti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado di Naso** per l'importo contrattuale al **netto del ribasso d'asta dell'1,00 %** offerto di **€. 1.560,24** oltre IVA fino alla data del **30/06/2025** e comunque **fino ad esaurimento dei fondi impegnati**;

Dato atto che:

- con la ulteriore **Deliberazione di Giunta Municipale nr. 129 del 06/05/2026**, dichiarata immediatamente esecutiva, l'Amministrazione Comunale:
 - **ha assegnato** al Responsabile del Settore della Transizione Digitale per l'espletamento della procedura prevista le ulteriori risorse economiche pari ad **€. 500,00**, al fine di continuare a garantire la fornitura del materiale richiesto;
- Con la **Determina d'impegno della spesa nr. 76 del 12/05/2026** registrata in data **13/05/2026** al n. **348** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile del Settore ha provveduto:
 - **ad approvare:**
 - le motivazioni sopra espresse poste a base della scelta degli elementi essenziali del contratto per garantire la prosecuzione della fornitura del materiale di che trattasi nel pieno rispetto delle attuali condizioni sottoscritte in sede di affidamento;
 - **ad impegnare** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, la ulteriore somma complessiva di **euro 500,00** come segue:
 - ❖ **€. 500,00: Esercizio 2026, al Capitolo 104302011 con Impegno di spesa nr. 2026/817/0;**

Tenuto conto che:

- Il **Direttore dell'Esecuzione** nella persona del **Geom. Claudio CATANIA**, in data **08/01/2026** con nota al protocollo **nr. 317** congiuntamente al RUP, ha trasmesso il **Certificato di pagamento nr. 01/2026** redatto in pari data chiedendo la corrispondente documentazione contabile per procedere alla liquidazione della somma di **€. 653,91** dovuta per la fornitura del materiale di pulizia alle scuole meglio distinta negli ordini di servizi di seguito elencati:
 - **Nr. 1A del 06/11/2025 Plesso di Naso: 67,12 €**
 - **Nr. 2B del 06/11/2025 Plesso di Cresta: 382,24 €**
 - **Nr. 3A del 28/11/2025 Plesso di Naso: 190,48 €**
- In data **20/01/2026**, in atti al protocollo nr. **1131**, la titolare dell'Azienda **MECA STORE**, in adempimento a quanto richiesto, ha trasmesso la **Fattura nr. 01/2026 del 20/01/2026** recante l'importo di **€. 653,91** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 02 del 28/01/2026** registrata in pari data al **nr. 44** nel **Registro Generale delle Determinazioni**;
- In data **04/03/2026** con nota al protocollo **nr. 4426** il **Direttore dell'Esecuzione Geom. Claudio CATANIA** congiuntamente al RUP, ha trasmesso il **Certificato di pagamento nr. 02/2026** redatto in pari data chiedendo la corrispondente documentazione contabile per procedere alla liquidazione della somma di **€. 1.009,36** dovuta per la fornitura del materiale di pulizia alle scuole meglio distinta negli ordini di servizi di seguito elencati:
 - **Nr. 4B del 09/01/2026 Plesso di Cresta: 433,72 €**
 - **Nr. 5A del 16/01/2026 Plesso di Naso: 106,62 €**
 - **Nr. 6A del 10/02/2026 Plesso di Naso: 362,54 €**
 - **Nr. 7B del 25/02/2026 Plesso di Cresta: 120,55 €**
- La consegna del materiale richiesto è avvenuta conformemente alle condizioni di contratto sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
- In data **06/03/2026**, in atti al protocollo nr. **4660**, la titolare dell'Azienda **MECA STORE**, in adempimento a quanto richiesto, ha trasmesso la **Fattura nr. 04/2026 del 06/03/2026** recante l'importo di **€. 1.009,36** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 33 del 17/03/2026** registrata in data **18/03/2026** al **nr. 167** nel Registro Generale delle Determinazioni;
- La medesima fattura risulta emessa dall'Azienda con i benefici del Regime fiscale **forfettario (art.1, c.54-89, Legge 190/2014) (RF19)**;

Preso atto che:

- In data **17/06/2026** con nota al protocollo **nr. 11527** il **Direttore dell'Esecuzione Geom. Claudio CATANIA** congiuntamente al RUP, ha trasmesso il **Certificato di pagamento nr. 03/2026** redatto in pari data chiedendo la

corrispondente documentazione contabile per procedere alla liquidazione della somma di **€. 733,34** dovuta per la fornitura del materiale di pulizia alle scuole meglio distinta negli ordini di servizi di seguito elencati:

- Nr. **8A** del **13/03/2026** **Plesso di Naso:** **132,12 €**
- Nr. **9B** del **14/04/2026** **Plesso di Cresta:** **165,83 €**
- Nr. **10A** del **22/04/2026** **Plesso di Naso:** **123,75 €**
- Nr. **11A** del **14/05/2026** **Plesso di Naso:** **85,14 €**
- Nr. **12B** del **14/05/2026** **Plesso di Cresta:** **135,73 €**
- Nr. **13A** del **04/06/2026** **Plesso di Naso:** **90,88 €**
- In data **24/06/2026**, in atti al protocollo nr. **12027**, la titolare dell'Azienda **MECA STORE**, in adempimento a quanto richiesto, ha trasmesso la **Fattura nr. 15/2026 del 17/06/2026** recante l'importo di **€. 733,34** per la fornitura del materiale di pulizia come richiesto con gli ordini di servizio sopra richiamati;
- La medesima fattura risulta emessa dall'Azienda con i benefici del Regime fiscale **forfettario (art.1, c.54-89, Legge 190/2014) (RF19)**;
- dall'attestazione dell'Ente Previdenziale al protocollo nr. **INPS_49893120** del **12/03/2026** acquisita telematicamente in atti al Comune di Naso ed avente validità fino al **10/07/2026**, la Società affidataria risulta in regola con i versamenti contributivi dovuti per legge;

Ritenuto che:

- L'importo complessivo della fattura di **€. 733,34** esente IVA ai sensi dell'art. 1 comma 54/89 legge n. 190/14 appare congruo e rispettoso delle condizioni contrattuali stipulate;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. ed integrazione, recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 concernente "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei Contratti Pubblici*);
- Il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2025 ed il Bilancio Pluriennale 2025/2027 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 20/03/2025;
- lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture la necessità di provvedere all'acquisizione del Servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;
- la documentazione in atti inerente il procedimento in questione;
- l'Ordinamento Amministrativo EE. LL Vigente in Sicilia;

Accertata: la propria competenza ad emettere l'atto, giusta **Determina Sindacale n. 8 del 16/06/2025**, con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del **SETTORE 5 DI TRANSIZIONE DIGITALE** al **Geom. Rosario Giuseppe CALIO**;

Considerato che: ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

DETERMINA

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 prendere atto:**
 - di tutta la documentazione contrattuale ed amministrativa inerente **alla fornitura di materiale igienico per la pulizia degli ambienti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado di Naso**;
 - della **Fattura nr. 15/2026 del 17/06/2026** recante l'importo di **€. 733,34** emessa dalla Sig.ra **MERENDINO Antonella** nata a **Sant'Agata di Militello** il **25/04/1985** avente codice fiscale **MRNNNL85D65I199F** nella

sua qualità di titolare della Ditta **MECA STORE** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** con indirizzo (PEC) anto.merendino@pec.it;

3. **Di provvedere alla liquidazione:**

- in favore della Sig.ra **MERENDINO Antonella** nata a **Sant'Agata di Militello** il **25/04/1985** avente codice fiscale **MRNNNL85D651199F** nella qualità di titolare della Ditta **MECA STORE** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** con indirizzo (PEC) anto.merendino@pec.it mediante accredito al Conto Corrente bancario indicato della somma complessiva di €. **733,34** come correttamente indicato nella **Fattura nr. 15/2026 del 17/06/2026** emessa dall'Azienda con **Regime fiscale forfettario** ai sensi dell'art. 1, comma 54-89, Legge n. 190/2014) (RF19);

4. **Di dare atto che la liquidazione della superiore fattura** potrà avvenire in forza dell'assegnazione di cui alla **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 202 del 24/09/2025**, della **Determinazione a Contrarre e d'impegno della spesa nr. 62 del 08/10/2025** registrata in data **16/10/2025** al n. **615** del Registro Generale delle Determinazioni della ulteriore integrazione somme con la **Deliberazione di Giunta Municipale nr. 129 del 06/05/2026** e della **Determina d'impegno della spesa nr. 76 del 12/05/2026** registrata in data **13/05/2026** al n. **348** del Registro Generale delle Determinazioni giusto stanziamento complessivo di €. **2.500,00** necessari alla copertura della spesa come segue:

- ❖ €. **2.000,00**: Esercizio **2024**, al **Capitolo 104302011 con Impegno di spesa nr. 2024 188301/1**;
- ❖ €. **500,00**: Esercizio **2026**, al **Capitolo 104302011 con Impegno di spesa nr. 2026/817/0**;

5. **Di trasmettere il presente atto per i profili di competenza:**

- Al **Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**;
- Alla Sig.ra **MERENDINO Antonella** nella sua qualità di titolare della Ditta **MECA STORE** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** con indirizzo (PEC) anto.merendino@pec.it;
- Al **Responsabile dell'Albo Pretorio on line** all'indirizzo albo@comune.naso.me.it per la pubblicazione ordinaria del presente atto;
- Al **Responsabile dell'Ufficio di Segreteria** all'indirizzo ufficio.segreteria@comune.naso.me.it per la catalogazione e conservazione del presente atto amministrativo;

6. **Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line per il periodo di gg. 15 (pubblicazione ordinaria)** e sulla Sezione "*Amministrazione Trasparente*" dell'Ente nel rispetto dei termini di legge;

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
15	Fattura PA immediata (TD01) del 17/06/2026 N.ro 15	B8CD120F78	€ 336,73
del 17/06/2026			
Capitolo	2024/104302011 - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO I.r 6/97		
Impegno	2024.188301.1 - acquisto materiale pulizia scuole	Atto amministrativo	Det. Settore V - Transizione Digitale
Beneficiario	MERENDINO ANTONELLA	615 del 08/10/2025	Modalità di pagamento
		BONIFICO	

2026	descrizione fattura:	CIG:	importo:
15	Fattura PA immediata (TD01) del 17/06/2026 N.ro 15		€ 336,61
del 17/06/2026			
Capitolo	2026/104302011 - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO I.r 6/97		
Impegno	2026.817 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI NASO;	Atto amministrativo	Det. Settore V - Transizione Digitale
Beneficiario	MERENDINO ANTONELLA	348 del 12/05/2026	Modalità di pagamento
		BONIFICO	

Il Responsabile

Settore V - Transizione Digitale

Geom. Rosario Giuseppe Calì

(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **270**

Settore Proponente: **Settore V - Transizione Digitale**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/2026 DEL 17/06/2026 DELLA DITTA MECA STORE DI ANTONELLA MERENDINO INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI NASO;**

Nr. adozione settore: **110** Nr. adozione generale:

Data adozione: **01/07/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione)

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 **01/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Geom. Rosario Giuseppe Calì

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:

Rosario Giuseppe Calio' in data 01/07/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 270**

Settore Proponente: **Settore V - Transizione Digitale**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 15/2026 DEL 17/06/2026 DELLA DITTA MECA STORE DI ANTONELLA MERENDINO INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI NASO;**

Nr. adozione settore: **110** Nr. adozione generale: **462**

Data adozione: **01/07/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione)

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 **01/07/2026**

Il Responsabile di Settore
Geom. Rosario Giuseppe Calì

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 **01/07/2026**

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 01/07/2026