



# 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. 61 del 13/05/2025

Reg. Gen. N. 259 del 14/05/2025

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU BENI E IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500040 DEL 07/04/2025;LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500041 DEL 07/04/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500042 DEL 07/04/2025;LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500043 DEL 07/04/2025.
-----------------	--

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU BENI E IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500040 DEL 07/04/2025;LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500041 DEL 07/04/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500042 DEL 07/04/2025;LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500043 DEL 07/04/2025.

## **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** la delibera di G.M. n. 45 del 28/02/2025, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico parte delle somme necessarie per procedere all'affidamento delle forniture indicate in oggetto, pari ad €.3.000,00 IVA compresa.

**Richiamata** la propria determina n.37 del 25.03.2025 e Reg. Gen. 166 del 27.03.2025, con la quale, tra l'altro, si affidava direttamente ai sensi dell'ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, le forniture in argomento alla ditta ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832, per l'importo netto di €.1.883,00 oltre IVA al 22%, impegnando conseguentemente la complessiva somma di €.2.440,00 sul cap. n. n. 10150302 - 1 - Imp. n. 359/2025;

**Preso atto** che la ditta ha già espletato in parte le forniture previste e richiesti da questa Amministrazione;

**Vista** la fattura nr. **2025/VK/2500040 del 07/04/2025 importo complessivo €. 238,94**, presentata dalla Ditta **ELETTROSUD S.P.A.**;

**Vista** la fattura nr. **2025/VK/2500041 del 07/04/2025 importo complessivo €. 26,44**, presentata dalla Ditta **ELETTROSUD S.P.A.**;

**Vista** la fattura nr. **2025/VK/2500042 del 07/04/2025 importo complessivo €. 452,55**, presentata dalla Ditta **ELETTROSUD S.P.A.**;

**Vista** la fattura nr. **2025/VK/2500043 del 07/04/2025 importo complessivo €. 24,34**, presentata dalla Ditta **ELETTROSUD S.P.A.**;

**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 in acconto per la "**Fornitura di materiale elettrico per interventi su beni e immobili comunali del Comune di Naso (ME)**", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **2025/VK/2500040 del 07/04/2025**;
  - €. 195,85 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. 43,09 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **2025/VK/2500041 del 07/04/2025**;
  - €. 21,67 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. 4,77 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **2025/VK/2500042 del 07/04/2025**;
  - €. 370,94 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. 81,61 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **2025/VK/2500043 del 07/04/2025**;
  - €. 19,95 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. 4,39 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_47486611 Data richiesta 23/01/2025 Scadenza validità 23/05/2025;

**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;

**Vista** la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2025, con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione esercizio 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 09 del 17/11/2024, 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 €. 238,94 di cui €. 195,85 in favore della ditta ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832 ed €. 43,09 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2025/VK/2500040 del 07/04/2025**, così come segue:
  - €. **195,85** da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. **43,09** quale IVA da versare all'erario dello Stato;
3. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 26,44 di cui €. 21,67 in favore della ditta ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832 ed €. 4,77 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2025/VK/2500041 del 07/04/2025**, così come segue:
  - €. **21,67** da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
  - €. **4,77** quale IVA da versare all'erario dello Stato;
4. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 452,55 di cui €. 370,94 in favore della ditta ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832

ed €. 81,61 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2025/VK/2500042 del 07/04/2025**, così come segue:

- €. **370,94** da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
- €. **81,61** quale IVA da versare all'erario dello Stato;

5. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 24,34 di cui €. 19,95 in favore della ditta ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832 ed €. 4,39 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2025/VK/2500043 del 07/04/2025**, così come segue:

- €. **19,95** da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
- €. **4,39** quale IVA da versare all'erario dello Stato;

6. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €. **742,27**, per le forniture de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;

7. **di dare** atto che la residua somma pari ad €. **1.697,73** verrà utilizzata per l'espletamento delle successive forniture afferenti l'oggetto;

**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 <b>2025/VK/2500040</b> del 07/04/2025	descrizione fattura: <b>Riferimento cedente 05 FC 2500040 VENDITAFornitura materiale elettrico</b>	CIG:	importo: <b>€ 238,94</b>
<b>Capitolo</b> 2025/101503021 - PRESTAZIONE DI SERVIZI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI <b>Impegno</b> 2025.35901 - MATERIALI ELETTRICI <b>Beneficiario</b> ELETTROSUD SPA		<b>Atto amministrativo</b> del <b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	
2025 <b>2025/VK/2500041</b> del 07/04/2025	descrizione fattura: <b>Riferimento cedente 05 FC 2500041 VENDITATRONCHESE TAGL. DIAG. 160 INT 2K</b>	CIG:	importo: <b>€ 26,44</b>
<b>Capitolo</b> 2025/101503021 - PRESTAZIONE DI SERVIZI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI <b>Impegno</b> 2025.35901 - MATERIALI ELETTRICI <b>Beneficiario</b> ELETTROSUD SPA		<b>Atto amministrativo</b> del <b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	
2025 <b>2025/VK/2500042</b> del 07/04/2025	descrizione fattura: <b>Riferimento cedente 05 FC 2500042 VENDITAFornitura materiale elettrico</b>	CIG:	importo: <b>€ 452,55</b>
<b>Capitolo</b> 2025/101503021 - PRESTAZIONE DI SERVIZI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI <b>Impegno</b> 2025.35901 - MATERIALI ELETTRICI <b>Beneficiario</b> ELETTROSUD SPA		<b>Atto amministrativo</b> del <b>Modalità di pagamento</b> BONIFICO	
2025	descrizione fattura:	CIG:	importo:

**2025/VK/2500043** Riferimento cedente 05 FC 2500043 VENDITA fornitura **€ 24,34**  
del 07/04/2025 **materiale elettrico**

**Capitolo**

2025/101503021 - PRESTAZIONE DI SERVIZI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

**Impegno**

2025.35901 - MATERIALI ELETTRICI

**Beneficiario**

ELETTROSUD SPA

**Atto amministrativo**

del

**Modalità di pagamento**

BONIFICO

---

**742,27**

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



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 6**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU BENI E IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500040 DEL 07/04/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500041 DEL 07/04/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500042 DEL 07/04/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500043 DEL 07/04/2025.**

Nr. adozione settore: **61** Nr. adozione generale:

Data adozione: **13/05/2025**

## 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 **13/05/2025**

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 6**Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU BENI E IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500040 DEL 07/04/2025;LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500041 DEL 07/04/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500042 DEL 07/04/2025;LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500043 DEL 07/04/2025.**

Nr. adozione settore: **61** Nr. adozione generale: **259**Data adozione: **13/05/2025**

## 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 **13/05/2025**

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 **14/05/2025**

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 14/05/2025