



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 Territorio e Urbanistica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 137 del 01/10/2025

Reg. Gen. N. 557 del 02/10/2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI N. 4 QUADRI ELETTRICI DA CANTIERE PER USO INTERNO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.
-----------------	--

OGGETTO LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER
:
FORNITURA DI N. 4 QUADRI ELETTRICI DA CANTIERE PER USO
INTERNO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1
LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.

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 **determina a contrarre ed affidamento n. 202 del 31/07/2024 Reg. Gen. 342 del 31/07/2024**, procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023, che disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

- **Rilevato** che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla Ditta **ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832**, tramite pec la ditta ha riscontrato la richiesta, nota prot. 16282 del 29/07/2024, offrendo la percentuale del 10% (dieci/00 per cento), per un importo netto contrattuale di €. 958,68 (novecentocinquantotto/68), oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 20910101 - 1 - Imp. n. 1406/2024;

Preso atto che la ditta ha espletato le forniture previste e richiesti da questa Amministrazione in data 30/11/2024;

Vista la fattura **nr. 2024/VK/2400114 del 01/08/2024 importo complessivo €. 717,40**, presentata dalla Ditta **ELETTROSUD S.P.A.**;

Vista la fattura **nr. 2024/VK/2400115 del 01/08/2024 importo complessivo €. 368,33**, presentata dalla Ditta **ELETTROSUD S.P.A.**;

Vista la fattura **nr. 2024/VK/2400175 del 30/11/2024 importo complessivo €. 214,34**, 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 n. 4 quadri elettrici da cantiere per uso interno**", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **2024/VK/2400114 del 01/08/2024;**

- €. 588,03 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
- €. 129,37 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **2024/VK/2400115 del 01/08/2024**;
 - €. 301,91 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
 - €. 66,42 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. **2024/VK/2400175 del 30/11/2024**;
 - €. 175,69 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
 - €. 38,65 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_50729004 Data richiesta 21/09/2025 Scadenza validità 19/01/2026;

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. 07 del 16/06/2025, 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 €. 717,40 di cui €. 588,03 in favore della ditta **ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832** ed €. 129,37 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2024/VK/2400114 del 01/08/2024**, così come segue:
 - €. 588,03 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
 - €. 129,37 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
3. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 368,33 di cui €. 301,91 in favore della ditta **ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832** ed €. 66,42 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2024/VK/2400115 del 01/08/2024**, così come segue:

- €. 301,91 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
 - €. 66,42 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
4. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 214,34 di cui €. 175,69 in favore della ditta **ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832** ed €. 38,65 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **2024/VK/2400175 del 30/11/2024**, così come segue:
- €. 175,69 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
 - €. 38,65 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
5. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di €.1.300,07, per i lavori de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
6. **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.

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 313**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Territorio e Urbanistica**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI N. 4 QUADRI ELETTRICI DA CANTIERE PER USO INTERNO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.**

Nr. adozione settore: **137** Nr. adozione generale:

Data adozione: **01/10/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Territorio e Urbanistica)

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 01/10/2025

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 313**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Territorio e Urbanistica**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI N. 4 QUADRI ELETTRICI DA CANTIERE PER USO INTERNO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.**

Nr. adozione settore: **137** Nr. adozione generale: **557**

Data adozione: **01/10/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Territorio e Urbanistica)

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 01/10/2025

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 02/10/2025

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 02/10/2025