



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. 95 del 04/07/2025

Reg. Gen. N. 434 del 06/08/2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SALUPO S.R.L., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU BENI E IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 25/06/2025. CIG: B635A72CB6
-----------------	---

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SALUPO S.R.L., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU BENI E IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 25/06/2025. CIG: B635A72CB6

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;

Richiamata la propria determina a contrarre ed affidamento n. 38 del 25/03/2025 Reg. Gen. 167 del 27/03/2025, procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023, con cui è stata affidata alla ditta SALUPO S.R.L. C.da Pietra di Roma - Via Vicolo VI n.2 - 98070 Torrenova (ME) P.Iva 00342960838, le forniture in oggetto, impegnando conseguentemente la complessiva somma di €.560,00 sul cap. 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. 27/PA del 25/06/2025 importo complessivo €. 280,72, presentata dalla Ditta SALUPO S.R.L.;

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 trattenerne 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. 27/PA del 25/06/2025;
 - €. 230,10 da liquidare alla ditta SALUPO S.R.L. per le forniture effettuate;
 - €. 50,62 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS_45159405 Data richiesta 21/03/2025 Scadenza validità 19/07/2025;

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 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 sostituto del 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;

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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di €. 280,72 di cui €. 230,10 in favore della ditta SALUPO S.R.L. C.da Pietra di Roma - Via Vicolo VI n.2 - 98070 Torrenova (ME) P.Iva 00342960838 ed €. 50,62 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 27/PA del 25/06/2025, così come segue:
 - o €. 230,10 da liquidare alla ditta **SALUPO S.R.L.** per le forniture effettuate;
 - o €. 50,62 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 €. **280,72**, 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;
1. **di dare** atto che la residua somma pari ad €. **279,28** verrà utilizzata per l'espletamento delle successive forniture afferenti l'oggetto;
 2. **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 27/PA del 25/06/2025	descrizione fattura: Salupo S.r.l./27/PA-2025/280,72 Rif. DDT cliente n. 1016/25 del 25/06/2025 Rif. Conferma ordine n. 1143/25 del 25/06/2025 Rif. Vs. Determinazione N. 38 del 25/03/2025 Rif. Vs. Reg. Gen. N. 167 del 27/03/2025 - CIG: B635A72CB6 Sonda piezoresistiva 4-	CIG: B5C2DD802B	importo: € 280,72
Capitolo 2025/101503021 - PRESTAZIONE DI SERVIZI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Impegno 2025.35901 - MATERIALI ELETTRICI		Atto amministrativo del	
Beneficiario SALUPO S.R.L.		Modalità di pagamento BONIFICO	

280,72

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 44**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SALUPO S.R.L., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU BENI E IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 25/06/2025. CIG: B635A72CB6**

Nr. adozione settore: **95** Nr. adozione generale:

Data adozione: **04/07/2025**

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 **04/07/2025**

Il Responsabile di Settore
Arch. Mario Messina



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 44**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SALUPO S.R.L., PER FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI SU BENI E IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI NASO (ME), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27/PA DEL 25/06/2025. CIG: B635A72CB6**

Nr. adozione settore: **95** Nr. adozione generale: **434**

Data adozione: **04/07/2025**

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 **04/07/2025**

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 **06/08/2025**

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 06/08/2025