



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 Transizione Digitale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 109 del 23/12/2025

Reg. Gen. N. 780 del 23/12/2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 02/12/2025 DELLA DITTA GS S.R.L. INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 7 E 14 ANNI PER L'INIZIATIVA BENESSERE IN COMUNE BC_2023 AVENTE IL TITOLO NASO, IMPEGNO DI CRESCITA E SOSTEGNO SOCIALE ;
-----------------	--

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 02/12/2025 DELLA DITTA GS S.R.L. INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 7 E 14 ANNI PER L'INIZIATIVA BENESSERE IN COMUNE BC_2023 AVENTE IL TITOLO NASO, IMPEGNO DI CRESCITA E SOSTEGNO SOCIALE ;

Il Responsabile
Settore V - Transizione Digitale

Premesso che:

- Con la **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 68 del 08/04/2024**, l'Amministrazione Comunale, dopo avere dato l'adesione all'iniziativa **“Benessere in Comune”** secondo quanto previsto dall'Avviso del 6 novembre 2023 (*Codice procedimento: BIC2023*), ha provveduto all'approvazione del **Piano Operativo** inerente all'iniziativa in argomento, avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”**;
- il **Piano Operativo** approvato è stato prontamente inserito sulla piattaforma dedicata del Dicastero interessato;
- Gli uffici del Ministero interessato, con la comunicazione del **13/01/2025**, in atti al protocollo nr. **422**, nella fase preliminare alla trasmissione del finanziamento, ha richiesto di apportare alcune modifiche del **Piano Operativo approvato**. Nello specifico, è stato chiesto di tenere conto del periodo di attivazione operativa dello stesso ponendo il limite esecutivo delle attività non oltre il **31/12/2025**;
- Con la **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 09 del 17/01/2025**, l'Amministrazione Comunale, ha provveduto all'approvazione del nuovo **Piano Operativo revisionato** inerente all'iniziativa in argomento, avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”**, debitamente redatto e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Comune di Naso per l'impegno economico complessivo di **€. 18.962,60** che l'Amministrazione Comunale assume per l'iniziativa di che trattasi in sostituzione di quello precedentemente approvato con la **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 68 del 08/04/2024**;
- Con la **Determinazione a Contrarre e d'impegno della spesa** nr. **53** del **01/10/2025** registrata in pari data al n. **556** del Registro Generale delle Determinazioni, con la quale si è provveduto:
 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 approvare ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 23 del 31 marzo 2023:**
 - Le motivazioni sopra espresse poste a base della scelta tecnico amministrativa per l'affidamento della **“fornitura di materiale informatico da utilizzare per Servizio di Assistenza ai minori di età compresa tra 7 e 14 anni** per l'iniziativa **“Benessere in Comune BIC_2023”** avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”** per **l'importo posto a base dell'Offerta di €. 4.277,90**;
 - 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;
 3. **Di dare atto che il progetto** di cui alle previsioni del **Piano Economico Operativo di Benessere in Comune (BIC2023)** inerente all'iniziativa **“Benessere in Comune BIC_2023”** avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”** il cui importo complessivo ammonta ad **€. 18.962,60** è stato approvato con la **Determina Settoriale nr. 52 del 30/09/2025** registrata in pari data al nr. **550** del Registro Generale delle Determinazioni;
 4. **Di approvare** lo stralcio del progetto generale di cui sopra relativo alla **“fornitura di materiale informatico da utilizzare per Servizio di Assistenza ai minori di età compresa tra 7 e 14 anni** per l'iniziativa **“Benessere in Comune BIC_2023”** avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”** per **l'importo posto a base dell'Offerta di €. 4.277,90**;
 5. **alla nomina** ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell'esecuzione (art. 114 comma 2 del D.lgs 36/2023) nella persona del **Geom. Rosario Giuseppe CALIO'**, dipendente di questo Ente e Responsabile del Settore della Transizione Digitale;
 6. **ad impegnare** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato, la somma complessiva di **euro 18.962,60** come segue:
 - ❖ **€. 12.641,73**: Esercizio **2025**, al Capitolo **110405261** con Impegno di spesa nr. **2025 66415/0**;
 - ❖ **€. 6.320,87**: Esercizio **2026**, al Capitolo **101503021** con Impegno di spesa nr. **2026 23/0**;

- Con la **Determina Settoriale** n. **68** del **12/10/2025** registrata in data **13/10/2025** al nr. **603** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile Unico del Progetto interessato dal procedimento:
 - **Ha aggiudicato e contestualmente affidato** al Sig. **CAMPISI Giovanni** nato a **Sant'Agata di Militello (ME)** il **30/07/1982** avente codice fiscale nr. **CMPGN82L30I199W** con domicilio nella **Contrada Margi Campo snc – 98070 GALATI MAMERTINO (ME)** nella qualità di legale rappresentante della **Società GS Srl** con Sede Legale nella **Via Agostino Catalano 74 - 90129 Palermo (PA)** avente numero di Codice fiscale e Partita IVA **07127750821**, iscritta al Nr. **PA-438911** della **C.C.I.A.A. di Palermo** dal **17/05/2023** con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) gs.srl@pecaruba.it per l'importo offerto pari ad **€. 4.277,90** oltre IVA per la **“fornitura di materiale informatico da utilizzare per Servizio di Assistenza ai minori di età compresa tra 7 e 14 anni** per l'iniziativa **“Benessere in Comune BIC_2023”** avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”** nel rispetto delle condizioni di progetto stabilendo il termine per completamento attività entro la **data del 28/10/2025**;

Dato atto che:

- Il Direttore dell'Esecuzione ha verificato la regolarità sotto il profilo qualitativo e quantitativo fornitura resa dall'operatore come descritti nell'iniziativa **“Benessere in Comune BIC_2023”** riguardante Servizio di Assistenza ai minori di età compresa tra 7 e 14 anni per l'iniziativa **“Benessere in Comune BIC_2023”** avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”**;
- In data **02/12/2025**, al termine delle suddette operazioni di verifica, il Direttore dell'Esecuzione ha redatto il **Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura**/servizio ai sensi dell'art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023. Detto certificato è stato congiuntamente sottoscritto dal Responsabile del Progetto;
- Con nota del **02/12/2025**, in atti al protocollo nr. **21966**, il Responsabile del Progetto ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura alla Ditta GS S.r.l. invitando la stessa ha presentare la Fattura contabile dell'importo di **€. 5.219,04** oltre IVA per legge, come da Stipula RDO 5672889 del 02/10/2025 nella Piattaforma MEPA approvata con la Determinazione Settoriale di affidamento n. 68 del 12/10/2025 registrata in data 13/10/2025 al n. 603 del Registro Generale delle Determinazioni;
- In data **10/12/2025** al protocollo nr. **21966** il titolare dell'Azienda GS S.r.l. CAMPISI Giovanni, in adempimento a quanto richiesto, ha trasmesso la **Fattura nr. FPA 2/25 del 02/12/2025** recante l'importo di **€. 5.219,04** per la fornitura del materiale richiesto nell'iniziativa denominata **“Benessere in Comune BIC_2023”** avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”** distinto come segue:
 - **Importo contrattuale netto:** **€. 4.277,90**
 - **Per iva al 22% sull'importo di €. 4.277,90 =** **€. 941,14**
 da liquidare mediante scissione dei pagamenti in regime speciale **“split payment”** come introdotto con il DPR n. 633/1972, art. 1, comma 629, lettera b) della Legge Finanziaria 190/2014 e sm;

Ritenuto che:

- L'importo complessivo della fattura di **€. 5.219,04** pari ad € 4.277,90 oltre Iva al 22% di €. 941,14 appare congruo e rispettoso delle condizioni contrattuali stipulate. L'esigibilità della stessa potrà avvenire mediante il sistema della Scissione dei pagamenti;

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 del materiale richiesto nell’iniziativa denominata “Benessere in Comune BIC_2023”** avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”**;
 - Della **Fattura nr. FPA 2/25 del 02/12/2025** recante l’importo di **€. 5.219,04** per la fornitura del materiale richiesto nell’iniziativa denominata **“Benessere in Comune BIC_2023”** avente il titolo **“Naso, impegno di crescita e sostegno sociale”** ;
3. **Di prendere atto ed approvare**:
 - il **Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura** redatto dal Direttore dell’Esecuzione in data **02/12/2025** ai sensi dell’art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023;
7. **Di provvedere alla liquidazione**:
 - in favore della Ditta GS S.r.l. di CAMPISI Giovanni nato a **Sant’Agata di Militello (ME)** il **30/07/1982** avente codice fiscale nr. **CMPGN82L30I199W** con domicilio nella **Contrada Margi Campo snc – 98070 GALATI MAMERTINO (ME)** nella qualità di legale rappresentante della **Società GS Srl** con Sede Legale nella **Via Agostino Catalano 74 - 90129 Palermo (PA)** avente numero di Codice fiscale e Partita IVA **07127750821**, iscritta al **Nr. PA-438911 della C.C.I.A.A. di Palermo dal 17/05/2023** con indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) gs.srl@pecaruba.it; mediante Bonifico bancario indicato nella procedura della **Fattura nr. FPA 2/25 del 02/12/2025** recante l’importo di **€. 5.219,04** distinta come segue:
 - **€. 4.277,90** Importo contrattuale;
 - **€. 941,14** per IVA al 22% su **€ 4.277,90**, da liquidare mediante scissione dei pagamenti in **regime speciale “split payment”** come introdotto con il **DPR n. 633/1972**, art. 1, comma 629, lettera b) della Legge Finanziaria 190/2014 e sm;
8. **Di dare atto che la liquidazione della superiore fattura** potrà avvenire in forza dell’assegnazione di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale nr. 09 del 17/01/2025 e della successiva Determinazione a Contrarre e d’impegno della spesa nr. 52 del 30/09/2025 registrata in pari data al n. 555 del Registro Generale delle Determinazioni nonché del principio contabile applicato, i fondi necessari alla copertura della spesa **pari ad euro 18.962,60** risultano impegnati come segue:
 - €. 12.641,73: Esercizio 2025, al Capitolo 110405261 con Impegno di spesa nr. 2025 66415/0;
 - €. 6.320,87: Esercizio 2026, al Capitolo 101503021 con Impegno di spesa nr. 2026 23/0;
9. **Di trasmettere il presente atto** per i profili di competenza:
 - **Al Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria;**
 - **Al titolare della Ditta GS S.r.l. CAMPISI Giovanni** nato a **Sant’Agata di Militello (ME)** il **30/07/1982** avente codice fiscale nr. **CMPGN82L30I199** con sede in **Contrada Margi Campo snc – 98070 GALATI MAMERTINO (ME)** con indirizzo PEC) gs.srl@pecaruba.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;
10. **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;

Il Responsabile
Settore V - Transizione Digitale
Geom. Rosario Giuseppe Caliò
(*Firmato Digitalmente*)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 541**

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

Ufficio Proponente: **Ufficio Transizione Digitale**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 02/12/2025 DELLA DITTA GS S.R.L.
INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DI
ASSISTENZA AI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 7 E 14 ANNI PER L'INIZIATIVA BENESSERE IN
COMUNE BC_2023 AVENTE IL TITOLO NASO, IMPEGNO DI CRESCITA E SOSTEGNO SOCIALE ;**

Nr. adozione settore: **109** Nr. adozione generale:

Data adozione: **23/12/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Transizione Digitale)

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 23/12/2025

Il Responsabile di Settore

Geom. Rosario Giuseppe Caliò

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 23/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 541**

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

Ufficio Proponente: **Ufficio Transizione Digitale**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 02/12/2025 DELLA DITTA GS S.R.L.
INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DI
ASSISTENZA AI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA 7 E 14 ANNI PER L'INIZIATIVA BENESSERE IN
COMUNE BC_2023 AVENTE IL TITOLO NASO, IMPEGNO DI CRESCITA E SOSTEGNO SOCIALE ;**

Nr. adozione settore: **109** Nr. adozione generale: **780**

Data adozione: **23/12/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Transizione Digitale)

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 23/12/2025

Il Responsabile di Settore

Geom. Rosario Giuseppe Caliò

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 23/12/2025

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 23/12/2025