



# Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 – 📠 +39 0941 961041  
P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

**Settore 3 Lavori Pubblici**



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

**N. 60 del 16.04.2025**

**Reg. Gen. N. 224 del 16.04.2025**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MA.PI. S.R.L., PER IL SERVIZIO DI 'FORNITURA IN BIDONI DA KG 20-25 MAX E TRASPORTO FRANCO COMUNE DI NASO DI IPOCLORITO DI SODIO CLORO ATTIVO 14-15 PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI DEL CIVICO ACQUEDOTTO COMUNALE E PER IL TRATTAMENTO BATTERIOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI NASO'. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0109 DEL 31.01.2023 E NR. 0217 DEL 28/02/2023. CIG: Z53364420C
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici nel mese di aprile, nel proprio ufficio,

### ***IL RESPONSABILE***

#### ***Settore 3 Lavori Pubblici***

**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 n. 116 del 05.05.2022 Reg. Gen. 180 del 05.05.2022 procedura affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 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 **MA.PI. S.R.L.**, che ha offerto il prezzo di € 3.273,75, oltre IVA al 22%;

**Visto** che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 5.000,00 IVA compresa sul cap. n. 10940201/1, destinato per Servizio Idrico Integrato - Imp. n. 454/2022;

**Viste** le fatture n. 0109 del 31.01.2023, dell'importo di € 1.108,68 IVA compresa, (*giusto DDT n. 0178 del 31/01/2023*), e la fattura nr. 0217 del 28.02.2023 dell'importo di €. 886,94 (*giusto DDT n. 0269 del 28/02/2023*), presentata dalla ditta **MA.PI. S.R.L.** per il pagamento del servizio di fornitura e trasporto di Kg 2.250,00, di Ipoclorito di Sodio Cloro attivo 14-15 per il trattamento delle acque potabili del civico acquedotto Comunale e per il trattamento batteriologico degli impianti di depurazione del Comune di Naso;

**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 del servizio di fornitura e trasporto di Kg 2.250,00 (*giusto DDT n. 0109 del 31/01/2023 e n. 0217 del 28/02/2023*), di Ipoclorito di Sodio Cloro attivo 14-15 per il trattamento delle acque potabili del civico acquedotto Comunale e per il trattamento batteriologico degli impianti di depurazione del Comune di Naso, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- o €. 908,75 da liquidare alla ditta **MA.PI. S.R.L.** per il servizio effettuato;
- o €. 199,93,94 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- o €. 727,00 da liquidare alla ditta **MA.PI. S.R.L.** per il servizio effettuato;
- o €. 159,94 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_47796996 Data richiesta 12/02/2025 Scadenza validità 12/06/2025;

**Visto** il bilancio di previsione esercizio 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027, approvato con Delibera di C.C. n. 13 del 20/03/2025, esecutivo;

**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;

**Visti:**

- il D.Lgs. 50/2016 così come recepito in Sicilia dall'art. art. 24 della l.r. 8/2016;
- la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile;
- **Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 6 del 17/03/2023, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabilità, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 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 dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare € 1.995,62 in favore della ditta **MA.PI S.R.L.**, con sede in Viale Teracati, 156 Siracusa (SR) P. IVA: 00107390890, al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili - di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011) pagando la somma di € 1.635,75, direttamente in favore della ditta **MA.PI. S.R.L.** ed € 359,87 quale IVA, da versare all'erario dello Stato, come indicato in premessa, per la fornitura eseguita, giuste fatture NR. 0109 del 31.01.2023 e NR. 0217 del 28.02.2023, così come segue:
  - a) €. 1.635,75 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
  - b) €. 359,87 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 €. 1.995,62, per il servizio de quo a decurtazione parziale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **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, all'Area Tecnica e Segreteria.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO LL.PP.

*f.to* Ing. Ivan Joseph DUCA Ph.D.

## **IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MA.PI. S.R.L., PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IN BIDONI DA KG 20-25 MAX E TRASPORTO FRANCO COMUNE DI NASO DI IPOCLORITO DI SODIO CLORO ATTIVO 14-15 PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI DEL CIVICO ACQUEDOTTO COMUNALE E PER IL TRATTAMENTO BATTERIOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI NASO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0109 DEL 31.01.2023 E NR. 0217 DEL 28/02/2023. - CIG: Z53364420C”, SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 147/bis, comma 1°, del D.L.gvo 267/2000 il visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria e si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 10940201 - 1 impegno n. 454 2022 per € 1.995,62

Inoltre si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Naso, lì 16.04.2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dottssa MANGANO Giuseppina

## **PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione dell'addetto all'Albo Pretorio

### **ATTESTA**

che la presente determinazione denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA MA.PI. S.R.L., PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IN BIDONI DA KG 20-25 MAX E TRASPORTO FRANCO COMUNE DI NASO DI IPOCLORITO DI SODIO CLORO ATTIVO 14-15 PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE POTABILI DEL CIVICO ACQUEDOTTO COMUNALE E PER IL TRATTAMENTO BATTERIOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI NASO. LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 0109 DEL 31.01.2023 E NR. 0217 DEL 28/02/2023. - CIG: Z53364420C”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 28.04.2025 al 13.05.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 28.04.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni  
F.to Maurizio Triscari

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Carmela CALIO'