



# 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. 59 del 16.04.2025**

**Reg. Gen. N. 221 del 16.04.2025**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE ALL'ING. CLAUDIO MOLICA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CUP: F75H23000110004. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 25/03/2025. CIG: B302D87486
-----------------	--

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

***IL RESPONSABILE***

***Settore 3 Lavori Pubblici***

**Vista** la delibera di G.M. n. 204 del 06/10/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale" per un importo complessivo pari ad €. 560.000,00 di cui di cui €. 426.204,90 per interventi, compresi €. 45.013,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.133.795,10 per somme a disposizione ed è stato contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6220115 per €.558.295,18 mentre il resto dell'opera (€. 1.704,82) è cofinanziata con fondi di Bilancio Comunale;

**Vista** la determina a contrarre n. 126/205 del 30/04/2024 in cui è stata approvata la procedura per l'affidamento dei lavori in questione, la quale è stata identificata nella procedura negoziata senza bando, previa consultazione telematica e-procurement su piattaforma Asmecomm di almeno 5 operatori economici (Art.50 co1 Lett. c. del Dlgs 36/2023) ed è stata impegnata la somma complessiva di € 560.000,00 sul cap. n. 20940401 - 1, - Imp. n. 2805 /2023;

**Vista** la determina affidamento n. 175/299 del 05/07/2024 con cui i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta **D.L.M. Costruzioni S.r.l.**, con sede in via S. Andrea n. 215/E p. IV - Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA n. 03036160830- pec: [dilmcostruzionisrl@pec.it](mailto:dilmcostruzionisrl@pec.it) che ha offerto un ribasso del 33,760% (sull'importo a base d'asta €.426.204,90 comprensivo di oneri pari a €. 45.013,96) così per un importo al netto dell'iva di €. 297.514,84, oltre lavori opzionali (in economia ed imprevisti);

**Vista** la determina n. 229/398 del 03/09/2024 denominata "Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di supporto alla direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, CUP: F75H23000110004 e contestuale rimodulazione del quadro economico di progetto";

**Vista** la Determina n. 234 del 12/09/2024 Reg. Gen. n. 414 del 16/09/2024 avente ad oggetto: **Determina di affidamento** del Servizio di supporto alla direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, CUP:

Comune di Naso – determina n. 221 del 16.04.2025

F75H23000110004 CIG: B302D87486, con la quale è stato affidato, tra l'altro, all'Ing. Molica Claudio, con studio in Torrenova (Me) Via Giovanni Falcone n. 20, C.F. MLCCLD90E13F206C - P.IVA 03545590832, l'affidamento del servizio in oggetto il tutto per un totale di € 8.649,81, oltre inarcassa 4% ed IVA 22% se dovuta, avendo presentato un ribasso del 20% sull'importo a base d'asta pari ad € 10.812,26;

**Vista** la fattura emessa dal professionista (NR. 1PA del 25/03/2025), quale acconto per supporto alla direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione nuove condotte fognarie in C.da Madonnuzza e C.da Ficheruzza per l'importo di € 5.990,40 non soggetto ad IVA in quanto in regime forfettario e compresa di INARCASSA;

**Vista** la regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa numero protocollo 900128/171.2.1/STAP03 del 14/04/2025;

**Ritenuto** di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

**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:

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 10 del 17/11/2024, con la quale sono state attribuite le funzioni di Responsabilità 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 dare mandato** all'Ufficio Ragioneria, in forza dell'assegnazione di cui alla Determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto, n. 175 del 04/07/2024 reg. gen. 299 del 05/07/2024, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore dell'Ing. Molica Claudio, con studio in Torrenova (Me) Via Giovanni Falcone n. 20, C.F. MLCCLD90E13F206C - P.IVA 03545590832 la somma di € **5.990,40**, non soggetta ad IVA in regime forfettario e compresa di INARCASSA, giusta fattura in premessa citata, **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)**, per l'affidamento di cui in oggetto, giusta fattura NR. 1PA del 25/03/2025;
3. **di dare mandato al Responsabile Area Servizi Finanziari di richiedere l'erogazione delle somme a valere sul mutuo contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. pos. n. 6220115** e di effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2 imputando il pagamento sui corretti capitoli di spesa, che sono stati indicati dalla Ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria sulla determina di aggiudicazione, stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai Responsabili di settore;
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, al Responsabile Settore Tecnico LL.PP. e Segreteria.
5. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

*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 ALL'ING. CLAUDIO MOLICA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CUP: F75H23000110004. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 25/03/2025. - CIG: B302D87486”, 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. 20940409 - 1 impegno n. 2859 2023 per € 5.990,40

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, li 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 ALL'ING. CLAUDIO MOLICA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI 'REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CUP: F75H23000110004. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 25/03/2025. - CIG: B302D87486”, 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 Triscari Maurizio

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