# 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. 217 del 20/10/2026**

**Reg. Gen. N. 736 del 20/10/2026**

| | |
|---|---|
| **Oggetto:** | LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 30/05/2026. |

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 30/05/2026.

## 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;
**Vista** 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 delibera di Giunta Municipale di GM n. 261 del 04/12/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per la prima trance di fornitura, pari ad €. 8.196,72 oltre IVA, per Accordo quadro con un unico operatore economico co. 3 art 59 del D.lgs. 36/2023 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordine di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 - anni 2023-26;
**Vista** la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 345 del 27.12.2023 Reg. Gen. 650 del 29.12.2023 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, relativa all'Accordo quadro con un unico operatore economico ex co. 3 art 54 del D.lgs. 50/2016 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordini di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 – anni 2023-2026";
**Rilevato** che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale con sede in Via Nazionale n. 30/A 98074 Naso (ME)P.IVA. 02787840830, che ha presentato l'offerta economica per un importo di €. 35.034,83 avendo offerto un ribasso del 43,01% (quarantatré/01 per cento), oltre IVA al 22%;
**Visto** che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €.10.000,00 IVA compresa sul cap. n. 10940201-1 Impegno n. 2766/2023;
**Vista** la delibera di Giunta Municipale di GM n. 86 del 23/05/2024, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico le somme necessarie per la seconda trance di fornitura, pari ad €. 10.000,00 IVA compresa, per Accordo quadro con un unico operatore economico co. 3 art 59 del D.lgs. 36/2023 inerente la "fornitura di materiale idraulico per la manutenzione ordinaria e straordinaria del civico acquedotto da effettuarsi previo ordini di fornitura per una durata contrattuale di mesi 36 - anni 2023-26 le cui risorse economiche sono state impegnate con Determina Settore Tecnico LL.PP. n. 138 del 29.05.2024 Reg. Gen. 237 del 29.05.2024 sul cap. n. 20940401-1 Impegno n. 947- 2024;
**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 171 del 13/09/2024 sono state assegnate le risorse economiche di €. 10.000,00 e con successiva Determinazione n. 238 del 18.09.2024, Reg. Gen. N. 420 del 18.09.2024, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 10.000,00, per consentire l'esecuzione delle forniture di cui in oggetto sul capitolo 20940401 - 1 impegno n. 1780/2024;
**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 11 del 31/01/2025 con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 10.000,00 e con successiva Determinazione n. 26 del 04.02.2025, Reg. Gen. N. 53 del 04.02.2025, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 10.000,00, per consentire l'esecuzione delle forniture di cui in oggetto sul capitolo 20940401 - 1 impegno n. 128/2024;
**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 08/08/2025 con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 10.000,00 e con successiva Determinazione n. 114 del 11.08.2025, Reg. Gen. N. 478 del 26.08.2025, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 10.000,00, per consentire l'esecuzione delle forniture di cui in oggetto sul capitolo 2025 - 109402011 impegno n. 66219/0/2025;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 242 del 14/11/2025 con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 10.000,00 e con successiva Determinazione n. 173 del 15.11.2025, Reg. Gen. N. 691 del 18.11.2025, si è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 10.000,00, per consentire l'esecuzione delle forniture di cui in oggetto sul capitolo 2026 - 209404011 impegno n. 2026 53/0;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 15/05/2026 con la quale sono state assegnate le risorse economiche di €. 2.000,00 e con successiva Determinazione n. 116 del 18.05.2026, Reg. Gen. N. 384 del 21.05.2026, si

è proceduto ad impegnare le ulteriori risorse economiche per l'importo di € 2.000,00, per consentire l'esecuzione delle forniture di cui in oggetto sul capitolo 2026 - 109402031 impegno n. 2026 954/0;

**Preso atto** che la ditta ha fornito il materiale idraulico, giusti DDT dal 05/05/2026 al 28/05/2026 a firma dei dipendenti comunali – fontanieri sig. Gorgone Gianluca, Giurdanella Giorgio e Pruiti Andrea Ciarello il cui importo al netto del ribasso ascende ad €. 2.093,89 oltre IVA al 22%**;**

**Vista** la fattura n.138/26 del 30/05/2026 dell'importo di €. 2.554,55 presentata dalla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale con sede in Via Nazionale n. 30/A 98074 Naso (ME)P.IVA. 02787840830 per il pagamento a saldo delle forniture di materiale idraulico a tutto il 30/05/2026;

**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 saldo della fornitura di materiale idraulico ed edile, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- €. 2.093,89 da liquidare alla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale per le forniture effettuate;
- €. 460,66 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

**Visto** il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_56174580 Data richiesta 30/09/2026 Scadenza validità 28/01/2027;

**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** Il Bilancio di Previsione Esercizio 2026 e Bilancio Pluriennale 2026-2028, approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 31/03/2026, Esecutivo;

**Considerato** che trattasi di spesa indifferibile ed urgente onde evitare gravi danni certi all'Ente per la mancata esecuzione del servizio;

**Accertata** la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 9 del 13.07.2026 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 procedere** alla liquidazione della somma complessiva di **€. 2.554,55** di cui €. 2.093,89 in favore della ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale ed €.460,66 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, per le forniture eseguite a tutto il 30/05/2026, giusta fattura n. 138/26 del 30/05/2026, così come segue:
   - €. 2.093,89 da liquidare alla ditta VILLA TERESA SRL Unipersonale per le forniture effettuate;
   - €. 460,66 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 **€. 2.554,55** per le forniture 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, al Responsabile Settore Tecnico Urbanistica e Segreteria.

| 2026 | descrizione fattura: | CIG: | importo: |
|---|---|---|---|
| **138/26** | **VENDITA** | | **€ 2.554,55** |
| del 30/05/2026 | | | |

**Capitolo**

2026/209404011 - Servizio idrico integrato - CAP 551/1

**Impegno**

2026.50 - FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA

**Atto amministrativo**

Delibera Di Giunta
242 del 14/11/2025

**Beneficiario**

VILLA TERESA

**Modalità di pagamento**

BONIFICO

---

**2.554,55**

**Il Responsabile**

**Settore IV - Urbanistica**

Arch. Mario Messina

*(Firmato Digitalmente)*

# Visti

Comune di Naso

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 417**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Territorio e Urbanistica**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 30/05/2026.**

Nr. adozione settore: **217** Nr. adozione generale:

Data adozione: **20/10/2026**

## 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 20/10/2026

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina

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:

MARIO MESSINA in data 20/10/2026

# Visti

Comune di Naso

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 417**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Territorio e Urbanistica**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA VILLA TERESA SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL CIVICO ACQUEDOTTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI FORNITURA PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 36 ANNI 2023-2026' A TUTTO IL 30/05/2026.**

Nr. adozione settore: **217** Nr. adozione generale: **736**

Data adozione: **20/10/2026**

## 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 20/10/2026

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 20/10/2026

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 20/10/2026