



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 III - Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 99 del 17/07/2025

Reg. Gen. N. 412 del 01/08/2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SI.MO.TER SRL PER POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI, MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA- NASO CUP: DEFINITIVO: F78H22000400006 CIG: A03CDEA3D8LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA DEL 30.06.2025;
-----------------	---

OGGETTO LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SI.MO.TER SRL PER POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI, MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA- NASO CUP: DEFINITIVO: F78H22000400006 CIG: A03CDEA3D8LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA DEL 30.06.2025;

Il Responsabile del Settore III - 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 delibera di G.M. n.125 del. 13/06/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"Potenziamento centro disabili, mediante lavori di completamento di opera incompiuta in Aria Viana- Naso"** per un importo complessivo pari ad €. 639.872,00 di cui €. 402.768,00 per interventi, €.5.606,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €.231,496,09 per somme a disposizione dell'Amministrazione

Visto che con determina a contrarre n. 330/608 del 13/12/2023 il quadro economico è stato aggiornato al prezzario regionale LL.PP, Sicilia approvato dal decreto Assessorale n.17/Gab del 29.06.2022 e prorogato al 31/12/2023 con decreto assessoriale n.4/Gab del 20.01. 2023. Ciò ha comportato un aumento dell'importo totale di progetto da €. 639.872,00 ad €.703.859,20 ed è stato così coperto finanziariamente:

- €. 63.987,20 contributo FOI (opere indifferibili)
- riduzione importo degli imprevisti progetto originario da €.40.837,59 a €.32.465,65

Visto che con la medesima determina 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 Asmecom di almeno 5 operatori economici (Art.50 co1 Lett. c. del Dlgs 36/2023)

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 703.859,20 sul cap. n. 20150409 - 1, - Imp. n. 2715 2023

Vista la determina affidamento n. 348/647 del 28.12.2023 con cui i lavori in oggetto sono stati affidati alla **ditta SI.MO.TER Sas di Pintaudi Pietro & C. com** sede nel comune di brolo provincia di Messina via Papa Giovanni XXIII n.29 con codice fiscale 02627980838 con P.IVA 02627980838 che ha offerto un ribasso del 27,372 (sull'importo a base d asta €.473.213,85 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a €.5.857,95) così per un importo al netto dell'iva di €.345.289,45 (recta €.345.289,19) oltre lavori opzionali

- Il Contratto di appalto stipulato con la Ditta il 21/03/2025 al rep. n. 1634 – del Comune di Naso - registrato presso Ufficio delle entrate di Messina il 27/03/2025 num. 004494;
- I verbali di consegna dei lavori del 19/04/2024
- gli atti relativi al SAL 1;

Vista la determina n. 241/624 del 19/12/2024 con cui è stata liquidata la somma di €. 75.963,62 (€. 69.057,84 in favore della ditta SI.MO.TER SRL ed 6.905,78 quale IVA) quale pagamento dell'anticipazione per i Lavori di **Potenziamento centro disabili mediante lavori di completamento di opera incompiuta in Aria Viana-Naso**;

Visto il Certificato di pagamento n.1 emesso il 25/06/2025 relativo al SAL1 per l'importo di € 68.432,04 iva 10% esclusa in split payment (così per un totale di € 75.275,24);

Vista la fattura nr. 22PA del 30.06.2025 dell'importo di €75.275,24 IVA in split payment compresa presentata dalla ditta **SI.MO.TER Srl** con sede nel comune di Brolo provincia di Messina via Papa Giovanni XXIII n.29 con codice fiscale 02627980838 con P.IVA 02627980838 per lavori di "Potenziamento centro disabili, mediante lavori di completamento di opera incompiuta in Aria Viana- Naso"

Visto l'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 il quale prevede che per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli Enti Pubblici devono trattenere l'importo corrispondente all'I.V.A, pagando al creditore il solo imponibile e versando l'I.V.A all'Erario dello Stato (cosiddetto split payment) con le modalità stabilite dalla suddetta legge;

Visto che per la liquidazione dell'intervento di cui in oggetto, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- €68.432,04 importo complessivo lordo per lavori
- €6.843,20 quale IVA da versare all'erario dello Stato

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAL numero protocollo INAIL_48965121 con scadenza 05/09/2025;

Visto

- il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come recepito in Sicilia;

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;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 9 del 16.06.2025, 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 di liquidare con la presente in favore ditta **SI.MO.TER Srl** con sede nel comune di Brolo provincia di Messina via Papa Giovanni XXIII n.29 con codice fiscale 02627980838 con P.IVA 02627980838 la somma di **€75.275,24**, giusta fattura in premessa citata, dando mandato alla ragioneria di imputare il tutto al capitolo corretto, 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, indicata nella fattura nr. 22PA del 30.06.2025, dell'importo complessivo di € 75.275,24 così come segue:
 - a) €68.432,04 importo complessivo lordo per lavori
 - b) € 6.843,20. 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 **€75.275,24** previsti nel progetto "Inclusione e Coesione" del Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), Componente 3: "Interventi speciali per la coesione territoriale" – Investimento 1: "Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali

di comunità” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e su cofinanziamento contributo FOI, da imputare sui corretti capitoli di spesa, che verranno indicati anche in calce al presente provvedimento dalla Ragioneria in sede di apposizione dell’obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla presente stante che nell’ente non risulta assegnato PEG ai Responsabili di Servizio, giusto impegno di spesa con imputazione al capitolo N. 20150409 – 1 imp. 2715/2023 per € 703.859,20;

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.

Il Responsabile
Settore III - Lavori Pubblici
Ing. Ivan Joseph Duca
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 138**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SI.MO.TER SRL PER POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI, MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA- NASO CUP: DEFINITIVO: F78H22000400006 CIG: A03CDEA3D8LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA DEL 30.06.2025;**

Nr. adozione settore: **99** Nr. adozione generale:

Data adozione: **17/07/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

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 **17/07/2025**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 138**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SI.MO.TER SRL PER POTENZIAMENTO CENTRO DISABILI, MEDIANTE LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERA INCOMPIUTA IN ARIA VIANA- NASO CUP: DEFINITIVO: F78H22000400006 CIG: A03CDEA3D8LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22PA DEL 30.06.2025;**

Nr. adozione settore: **99** Nr. adozione generale: **412**

Data adozione: **17/07/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

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 **17/07/2025**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

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 **01/08/2025**

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 01/08/2025