



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. 162 del 23/12/2025

Reg. Gen. N. 785 del 29/12/2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI, CODICE CER 20.01.10, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZBD325C2E5.PAGAMENTO FATTURE: NR. 416-FE DEL 31/12/2024 E NR. 19-FE DEL 31/01/2025.
-----------------	--

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI, CODICE CER 20.01.10, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZBD325C2E5.PAGAMENTO FATTURE: NR. 416-FE DEL 31/12/2024 E NR. 19-FE DEL 31/01/2025.

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;

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 n. 129 del 01/07/2021, esecutiva, con la quale è stata assegnata a quest’Organo tecnico la somma complessiva triennale presunta di € 2.000,00 necessaria per il servizio di cui in oggetto;

Preso atto delle motivazioni poste a base della citata delibera di G.M. n. 129/2021, dalle quali si rileva la necessità di procedere in merito;

Vista la determina a contrarre e affidamento n. 176 del 07/07/2021 Reg. Gen. 280 del 07/07/2021, di indizione procedura per l’affidamento del “servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, codice CER 20.01.10 servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, codice CER 20.01.10”, in affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 alla Società CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede legale nel Comune di Rizziconi (RC) in C/da Margi snc, P.IVA 02229530809 il servizio di cui in oggetto, per l’importo di €. 250,00 a tonnellata IVA compresa;

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di € 2.000,00, IVA compresa sul cap. 10950301, destinato per Servizi rifiuti;

Vista la Delibera di G.M. n. 220 del 12/11/2021, con la quale è stata assegnata a quest’Organo tecnico la somma pari ad € 3.000,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi;

Vista la determina Settore Tecnico LL.PP. n. 324/494 del 17.11.2021, con la quale è stata impegnata la superiore somma di € 3.000,00 utile per consentire il proseguimento del servizio de quo;

Vista la Delibera di G.M. n. 137 del 24/06/2022, con la quale è stata assegnata a quest’Organo tecnico la somma pari ad € 1.500,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 202/304 del 12/07/2022;

Vista la Delibera di G.M. n. 190 del 16/09/2022, con la quale è stata assegnata a quest’Organo tecnico la somma pari ad € 1.500,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 273/430 del 05/10/2022;

Vista la Delibera di G.M. n. 259 del 05/12/2022, con la quale è stata assegnata a quest’Organo tecnico la somma pari ad € 2.000,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 349/572 del 19/12/2022;

Vista la Delibera di G.M. n. 97 del 09/05/2023, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma pari ad € 2.000,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 122/233 del 10/05/2023;

Vista la Delibera di G.M. n. 156 del 04/08/2023, con la quale è stata assegnata a quest'Organo tecnico la somma pari ad € 8.000,00 utile per la prosecuzione del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con la Determina n. 206/372 del 07/08/2023;

Vista la Delibera di G.M. n. 123 del 28/06/2024, con la quale è stata assegnata al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici l'ulteriore somma pari ad € 4.000,00 al fine del proseguimento del servizio di che trattasi le cui risorse economiche sono state impegnate con Determina Settore Tecnico LL.PP. n. 184/311 del 16/07/2024;

Viste le fatture NR. 416-FE del 31/12/2024 dell'importo di € 680,00, soggetta a inversione contabile ai sensi dell'art. 74, c. 7-8, D.P.R. 633/72 e nr. 19-FE del 31/01/2025 dell'importo di € 861,30, IVA compresa, per un importo complessivo di **€ 1.541,30, IVA compresa**, presentate dalla Società CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C. per il pagamento del "Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, codice CER 20.01.10";

Considerato 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;
Rilevato che per la liquidazione del Servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, codice CER 20.01.10, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- **Fattura nr. 416-FE del 31/12/2024**
 - € 680,00 da liquidare alla ditta Città Pulita s.a.s. di Ventrice Girolamo e C. per il servizio reso;
- **Fattura nr. 19-FE del 31/01/2025**
 - € 783,00 da liquidare alla ditta Città Pulita s.a.s. di Ventrice Girolamo e C. per il servizio reso;
 - € 78,30 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL numero protocollo INPS_48667132, richiesto il 09/12/2025 e con scadenza 08/04/2026;

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. n. 267 e s.m.i.;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 9 del 16/06/2025, con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, 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 L.R. 7/2019 le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
1. **di dare mandato all'Ufficio Ragioneria**, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare in favore della Società CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C., con sede legale nel Comune di Rizziconi (RC) in C/da Margi snc, P.IVA 02229530809 **€ 1.541,30, IVA**

- compresa, giusta fatture in premessa citate, 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 € 1.463,00, direttamente in favore della Società CITTA’ PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO E C ed € 78,30 quale IVA da versare all’erario dello Stato, come indicato in premessa per il servizio di cui in oggetto, giuste fatture nr. 416-FE del 31/12/2025 e nr. 19-FE del 31/01/2025;
2. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di € 1.541,30 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;
 3. **di pubblicare** il presente atto all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

2024 416-FE del 31/12/2024	descrizione fattura: 12 - Emettiamo Fattura per recupero rifiuti di Indumenti Usati FORMULARIO RIFIUTI N. JPWC-001028-L DEL 05/12/2024	CIG:	importo: € 680,00
---	--	------	-----------------------------

Capitolo
2025/109503021 - SPESE PER I SERVIZI ECOLOGICI

Impegno
2025.2024251701 - INDUMENTI USATI

Beneficiario
CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C.

Atto amministrativo
DETERMINA AREA TECNICA 1
349 del 30/12/2024
Modalità di pagamento
BONIFICO

2025 19-FE del 31/01/2025	descrizione fattura: 12 - Emettiamo Fattura per recupero rifiuti di Indumenti Usati (CER 200110)	CIG:	importo: € 12,30
--	--	------	----------------------------

Capitolo
2025/109503021 - SPESE PER I SERVIZI ECOLOGICI

Impegno
2025.2024094901 - indumenti usati

Beneficiario
CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C.

Atto amministrativo
del
Modalità di pagamento
BONIFICO

2025 19-FE del 31/01/2025	descrizione fattura: 12 - Emettiamo Fattura per recupero rifiuti di Indumenti Usati (CER 200110)	CIG:	importo: € 529,00
--	--	------	-----------------------------

Capitolo
2025/109503021 - SPESE PER I SERVIZI ECOLOGICI

Impegno
2025.2024123701 - RACCOLTA INDUMENTI USATI

Beneficiario
CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C.

Atto amministrativo
DETERMINA AREA TECNICA 1
184 del 13/07/2024
Modalità di pagamento
BONIFICO

2025 19-FE del 31/01/2025	descrizione fattura: 12 - Emettiamo Fattura per recupero rifiuti di Indumenti Usati (CER 200110)	CIG:	importo: € 320,00
--	--	------	-----------------------------

Capitolo
2025/109503021 - SPESE PER I SERVIZI ECOLOGICI

Impegno
2025.2024251701 - INDUMENTI USATI

Beneficiario
CITTA' PULITA S.A.S. DI VENTRICE GIROLAMO E C.

Atto amministrativo
DETERMINA AREA TECNICA 1
349 del 30/12/2024
Modalità di pagamento
BONIFICO

1.541,30

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2025 / 146

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

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI, CODICE CER 20.01.10, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZBD325C2E5.PAGAMENTO FATTURE: NR. 416-FE DEL 31/12/2024 E NR. 19-FE DEL 31/01/2025.**

Nr. adozione settore: 162 Nr. adozione generale:

Data adozione: 23/12/2025

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 23/12/2025

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

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:

IVAN JOSEPH DUCA in data 23/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 146**

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

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA CITTA' PULITA S.A.S., PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI, CODICE CER 20.01.10, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016. CIG: ZBD325C2E5.PAGAMENTO FATTURE: NR. 416-FE DEL 31/12/2024 E NR. 19-FE DEL 31/01/2025.**

Nr. adozione settore: **162** Nr. adozione generale: **785**

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

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 **23/12/2025**

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 visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **29/12/2025**

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 29/12/2025