



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via Mazzini,1 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 1946000

P. IVA 00342960838

Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) comunenaso@pec.it

Settore 4 Urbanistica

UFF. SERV. ESTERNI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

N. 54 del 28.04.2025

Reg. Gen. N. 237 del 28.04.2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA IDROPROJECT S.R.L. PER 'ACQUISTO CONTATORI PER ACQUA POTABILE A TURBINA, GETTO UNICO, QUADRANTE ASCIUTTO', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/03/2025; CIG: B58271DA38.- CIG: B58271DA38
-----------------	---

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

Il Responsabile

Settore 4 Urbanistica

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 ed affidamento n. 17 del 25/02/2025 Reg. Gen. 100 del 03/03/2025**, procedura affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b del Dlgs 36/2023, 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 Idroproject s.r.l. C.da Pianomonaci n.1 - 98069 Sinagra(ME) - P. I.V.A. 02787260831, che ha presentato regolare offerta via pec nota prot. 1978 del 05.02.2025, contenente un'offerta al ribasso del 1,90 %(uno/90 per cento);

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10940201 - 1 - Imp. n. 300/2025;

Preso atto che la ditta ha espletato le forniture previste e richiesti da questa Amministrazione in data 11/03/2025;

Vista la fattura nr. 2/PA DEL 11/03/2025 per l'importo complessivo €. 2.060,09, presentata dalla Ditta Idroproject s.r.l.

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 a saldo per la "**Acquisto contatori per acqua potabile a turbina, getto unico, quadrante asciutto**", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

1. Fattura nr. 2/PA DEL 11/03/2025;
 - o €. 1.688,60 da liquidare alla ditta Idroproject s.r.l. per le forniture effettuate;
 - o €. 371,49 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_48335274 Data richiesta 19/03/2025 Scadenza validità 17/07/2025;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2025, con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio di previsione esercizio 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione Sindacale n. 09 del 17/11/2024, 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 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 €. 2.060,09 di cui €. 1.688,60 in favore della ditta Idroproject s.r.l. C.da Pianomonaci n.1 - 98069 Sinagra (ME) - P. I.V.A. 02787260831 ed €. 371,49 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 2/PA DEL 11/03/2025, così come segue:

Fattura nr. 2/PA DEL 11/03/2025;

 - o €. 1.688,60 da liquidare alla ditta Idroproject s.r.l. per le forniture effettuate;
 - o €. 371,49 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
3. **di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di €. 39,90, quale differenza tra la somma assegnata, pari ad €. 2.100,00, di cui alla Delibera di G.M. n° 14/2025 - ed il costo delle forniture pari ad €. 2.060,09, costituendo tale somma (€.39,90) economia di spesa;
4. **di autorizzare** il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell'importo di cui al precedente punto 2) imputando la somma complessiva di **€.2.060,09**,

per i lavori de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;

5. **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.

IL Responsabile Settore Tecnico Urbanistica

f.to (Arch. Mario Messina)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Sulla presente determina denominata “LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA IDROPROJECT S.R.L. PER 'ACQUISTO CONTATORI PER ACQUA POTABILE A TURBINA, GETTO UNICO, QUADRANTE ASCIUTTO', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/03/2025; CIG: B58271DA38.- - CIG: B58271DA38”, 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. 300 2025 per € 2.060,09

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 28.04.2025

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 IDROPROJECT S.R.L. PER 'ACQUISTO CONTATORI PER ACQUA POTABILE A TURBINA, GETTO UNICO, QUADRANTE ASCIUTTO', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 11/03/2025; CIG: B58271DA38.- - CIG: B58271DA38”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 29.04.2025 al 14.05.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 29.04.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni
f.to Maurizio Triscari

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