



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 Servizi Esterni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 141 del 06/10/2025

Reg. Gen. N. 576 del 06/10/2025

Oggetto:	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 14 - ANNI 2025/2026. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SEMAC S.R.L. FATTURA NR. 38 DEL 02/10/2025 A SALDO FINO AL S.A.L. N.5. CIG: B71B047DA8
-----------------	---

OGGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 14 - ANNI 2025/2026. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SEMAC S.R.L. FATTURA NR. 38 DEL 02/10/2025 A SALDO FINO AL S.A.L. N.5. CIG: B71B047DA8

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;

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. 103 del 19/05/2025, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico parte delle somme necessarie per procedere all'affidamento dell'intervento indicato in oggetto, pari ad €.15.000,00 IVA compresa.

Richiamata la propria determina n.68 del 03.06.2025 e Reg. Gen. 299 del 11.06.2025, con la quale, tra l'altro, si affidava direttamente ai sensi dell'ex art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, l'intervento in argomento alla ditta SEMAC S.R.L. con sede in C.da Risari snc 98074 Naso (ME) C.F. /Part. IVA 03401650837, per l'importo netto di €.81.510,95 oltre IVA al 22%, impegnando conseguentemente la prima trancia di €.15.000,00 sul cap. 2025 101503021 Imp. n. 65669-0/2025 per 7.000,00 e imp. 6-0/2026 per 8.000,00;

Che con delibera di GM n. 173 del 08/08/2025 sono state assegnate le risorse economiche pari ad €.30.000,00 ed impegnate con determina n. 116/449 del 12/08/2025 di cui €. 10.000 al Cap. 2025/101503021 imp. 66102/0 ed €. 20.000 al Cap. 108102011 Imp. 66103/0;

Che con delibera di GM n. 196 del 22/09/2025 sono state assegnate le risorse economiche pari ad €.10.000,00 ed impegnate con determina n. 134/554 del 01/10/2025 al Cap. 2025/108102011 imp. 66421/0;

Visti gli atti contabili relativi al S.A.L. 5 a tutto il 08/08/2025 e relativo certificato di pagamento pari ad €.8.472,44 oltre IVA;

Preso atto che la ditta ha già espletato in parte gli interventi previste e richiesti da questa Amministrazione;

Vista la fattura nr. 38 del 02/10/2025 importo complessivo €. 10.336,38, presentata dalla Ditta SEMAC SRL, a saldo della contabilità a tutto il 08/08/2025;

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 fino al S.A.L. n. 5 per i " Lavori di "Manutenzione ordinaria, straordinaria, della rete stradale e dei suoi manufatti di pertinenza compresa la realizzazione di opere di contenimento, la pulizia ed il pronto intervento da effettuarsi previo ordini di servizio per una durata contrattuale di mesi 14 - anni 2025/2026, occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. **38 del 02/10/2025**;
 - €. 8.472,44 da liquidare alla ditta SEMAC SRL per gli interventi effettuati;
 - €. 1.863,94 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS_46540357 Data richiesta 30/06/2025
Scadenza validità 28/10/2025;

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;

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. 07 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 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 €.10.336,38 di cui €. 8.472,44 in favore della ditta SEMAC S.R.L.C. ed €. 1.863,94 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. **38 del 02/10/2025**, così come segue:
 - **€. 8.472,44** da liquidare alla ditta SEMAC S.R.L. per gli interventi effettuati a saldo fino al S.A.L. n.5;
 - **€. 1.863,94** 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 **€. 10.336,38**, per gli interventi de quo a decurtazione totale sull'impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio;
4. **di dare** atto che la residua somma, sugli impegni precedenti, pari ad **€. 2.794,70** verrà utilizzata per l'espletamento dei successivi interventi afferenti l'oggetto;
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 IV - Urbanistica
Arch. Mario Messina
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 333**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 14 - ANNI 2025/2026. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SEMAC S.R.L. FATTURA NR. 38 DEL 02/10/2025 A SALDO FINO AL S.A.L. N.5. CIG: B71B047DA8**

Nr. adozione settore: **141** Nr. adozione generale:

Data adozione: **06/10/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Esterni)

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 **06/10/2025**

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 06/10/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 333**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Esterni**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, DELLA RETE STRADALE E DEI SUOI MANUFATTI DI PERTINENZA COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONTENIMENTO, LA PULIZIA ED IL PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI PREVIO ORDINI DI SERVIZIO PER UNA DURATA CONTRATTUALE DI MESI 14 - ANNI 2025/2026. LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA SEMAC S.R.L. FATTURA NR. 38 DEL 02/10/2025 A SALDO FINO AL S.A.L. N.5. CIG: B71B047DA8**

Nr. adozione settore: **141** Nr. adozione generale: **576**

Data adozione: **06/10/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Esterni)

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 **06/10/2025**

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 parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/10/2025**

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 06/10/2025