



# 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](mailto:comunenaso@pec.it)

**Settore 4 Urbanistica**

**UFF. SERV. ESTERNI**

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - COPIA

**N. 43 del 09.04.2025**

**Reg. Gen. N. 206 del 12.04.2025**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ELETTROSUD S.P.A., PER 'FORNITURA DI LAMPADINE A LED PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400167 DEL 27/11/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500001 DEL 08/01/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500009 DEL 29/01/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500010 DEL 29/01/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500020 DEL 20/02/2025; CIG: B43C2F8D88.- CIG:
-----------------	---

L'anno duemilaventacinque il giorno nove 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. 293 del 12/11/2024 Reg. Gen. 531 del 12/11/2024, 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 ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832, il quale ha comunicato un'offerta a corpo, per un importo netto contrattuale di €. 2.730,00 (duemilasettecentotrenta/00) oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 20150302-1 - Imp. n. 2073/2024;

Preso atto che la ditta ha espletato le forniture previste e richieste da questa Amministrazione in data 20/02/2025;

Vista la fattura nr. 2024/VK/2400167 del 27/11/2024 di importo complessivo €. 1.057,57, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

Vista la fattura nr. 2025/VK/2500001 DEL 08/01/2025 di importo complessivo €. 201,82, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

Vista la fattura nr. 2025/VK/2500009 DEL 29/01/2025 di importo complessivo €. 9,76, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

Vista la fattura nr. 2025/VK/2500010 DEL 29/01/2025 di importo complessivo €. 217,95, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

Vista la fattura nr. 2025/VK/2500020 DEL 20/02/2025 di importo complessivo €. 1.839,76, presentata dalla Ditta ELETTROSUD S.P.A.;

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 "Fornitura di lampade a led per efficientamento impianti di illuminazione pubblica", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

- Fattura nr. 2024/VK/2400167 DEL 27/11/2024;
  - €. 866,86 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 190,71 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. 2025/VK/2500001 DEL 08/01/2025;
  - €. 165,43 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 36,39 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. 2025/VK/2500009 DEL 29/01/2025;
  - €. 8,00 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 1,76 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. 2025/VK/2500010 DEL 29/01/2025;
  - €. 178,65 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 39,30 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
- Fattura nr. 2025/VK/2500020 DEL 20/02/2025;
  - €. 1.508,00 da liquidare alla ditta ELETTROSUD S.P.A. per le forniture effettuate;
  - €. 331,76 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL\_47486611 Data richiesta 23/01/2025 Scadenza validità 23/05/2025;

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;

Visto 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 €. 3.326,86 di cui €. 2.726,94 in favore della ditta ELETTROSUD S.P.A. C.da Sirò - 98061 - Brolo (ME) P.IVA. 00793880832 ed €. 599,92 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo delle fatture emesse così come segue:
  - Fattura nr. **2024/VK/2400167 DEL 27/11/2024;**
    - €. 866,86 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
    - €. 190,71 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
  - Fattura nr. **2025/VK/2500001 DEL 08/01/2025;**
    - €. 165,43 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
    - €. 36,39 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
  - Fattura nr. **2025/VK/2500009 DEL 29/01/2025;**
    - €. 8,00 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
    - €. 1,76 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
  - Fattura nr. **2025/VK/2500010 DEL 29/01/2025;**
    - €. 178,65 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
    - €. 39,30 quale IVA da versare all'erario dello Stato;
  - Fattura nr. **2025/VK/2500020 DEL 20/02/2025;**
    - €. 1.508,00 da liquidare alla ditta **ELETTROSUD S.P.A.** per le forniture effettuate;
    - €. 331,76 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 **€.3.326,86**, per le forniture de quo a decurtazione totale 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.

*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 ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI LAMPADE A LED PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA’, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.’ LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400167 DEL 27/11/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500001 DEL 08/01/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500009 DEL 29/01/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500010 DEL 29/01/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500020 DEL 20/02/2025; CIG: B43C2F8D88.- - CIG: ”, 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. 20150302 - 1 impegno n. 2073 2024 per € 3.326,86

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, li 12.04.2025

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 ELETTROSUD S.P.A., PER FORNITURA DI LAMPADE A LED PER EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA', MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.' LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/VK/2400167 DEL 27/11/2024; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500001 DEL 08/01/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500009 DEL 29/01/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500010 DEL 29/01/2025; LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025/VK/2500020 DEL 20/02/2025; CIG: B43C2F8D88.- - CIG: ”, sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, per 15 giorni consecutivi dal 28.04.2025 al 13.05.2025 col N. 0 del Registro Pubblicazioni.

Naso, li 28.04.2025

L'Addetto alle Pubblicazioni

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