



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 Edilizia Privata

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 119 del 11/08/2025

Reg. Gen. N. 457 del 22/08/2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA F.LLI VALENTI SRL PER LA FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOCARRI COMUNALI IVECO EURO CARGO 65.12 TG. ME580474 E BREMACH TG. AJ181GV, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 25/51/00042 DEL 13/05/2025
-----------------	---

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA F.LLI VALENTI SRL PER LA FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOCARRI COMUNALI IVECO EUROCARGO 65.12 TG. ME580474 E BREMACH TG. AJ181GV, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 25/51/00042 DEL 13/05/2025

Il Responsabile del Settore IV - Urbanistica

Richiamati i precedenti atti tecnici – 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. 63 del 25/03/2025, con la quale sono state assegnate a quest'Organo tecnico parte delle somme necessarie per procedere all'affidamento della fornitura indicata in oggetto, pari ad €. 2.150,00 IVA compresa.

Vista la determina a contrarre e contestuale affidamento n. 41/193 del 09/04/2025 procedura affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, che disciplina l'affidamento delle forniture di importo inferiore a centoquarantamila euro, inerente "la fornitura e montaggio pneumatici autocarri comunali Iveco Eurocargo 65.12 tg. ME580474 e Bremach tg. AJ181GV";

Rilevato che la ditta F.LLI VALENTI SRL con sede in Via Torrente n. /- CAP 98070 Capo d'Orlando (ME) P.IVA. 00342960838, ha presentato un'offerta a corpo pari ad €.1.762,29 oltre IVA al 22%;

Visto che con la medesima determinazione è stata impegnata la somma complessiva di €. 2.104,84 sul cap. n.10180304-1, - Imp. n. 527/2025;

Che la ditta ha provveduto ad eseguire la fornitura di cui in oggetto, il cui importo ascende ad €.1.725,28 oltre IVA al 22%;

Vista la fattura n. 25/51/00042 del 13/05/2025 dell'importo di €. 2.104,84 IVA compresa presentata dalla ditta F.LLI VALENTI SRL con sede in Via Torrente Forno n. / CAP 98070 Capo d'Orlando (ME) P.IVA 00342960838 come sopra oggettivato;

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

- €. 1.725,28 da liquidare alla ditta F.LLI VALENTI SRL per la fornitura eseguita;
- €. 379,56 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL 49723071 richiesto in data 26/06/2025 con scadenza di validità 25/10/2025;

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;

Visti:

- l'art. 163 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. così come recepito in Sicilia;

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta determinazione sindacale n. 7 del 16.06.2025 con la quale sono state attribuite le funzioni di responsabile, di cui all'art. 51 comma 3° Legge 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 **€. 2.104,84**, IVA compresa in favore della ditta F.LLI VALENTI SRL come individuato in premessa, per la fornitura eseguita, giusta fattura n.25/51/00042 del 13/05/2025 che si allega in piattaforma, così come segue:
 - a) €. 1.725,28 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;
 - b) €. 379,56 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 **€. 2.104,84** per la fornitura de quo 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.

2025	descrizione fattura:	CIG:	importo:
25/51/00042	FATTURA		€ 2.104,84
del 13/05/2025			
Capitolo			
2025/101803041 - SPESE automezzi			
Impegno		Atto amministrativo	
2025.52701 - gomme automezzo		del	
Beneficiario		Modalità di pagamento	
F.LLI VALENTI SRL		BONIFICO	

2.104,84

Il Responsabile
Settore IV - Urbanistica
Arch. Mario Messina
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 64**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Privata**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA F.LLI VALENTI SRL PER LA FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOCARRI COMUNALI IVECO EUROCARGO 65.12 TG. ME580474 E BREMACH TG. AJ181GV, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 25/51/00042 DEL 13/05/2025**

Nr. adozione settore: **119** Nr. adozione generale:

Data adozione: **11/08/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Privata)

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 **11/08/2025**

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 64**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Privata**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA F.LLI VALENTI SRL PER LA FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI AUTOCARRI COMUNALI IVECO EUROCARGO 65.12 TG. ME580474 E BREMACH TG. AJ181GV, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 E S.M.) PAGAMENTO FATTURA NR. 25/51/00042 DEL 13/05/2025**

Nr. adozione settore: **119** Nr. adozione generale: **457**

Data adozione: **11/08/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Privata)

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 **11/08/2025**

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 visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **22/08/2025**

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 22/08/2025