



# 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 V - Transizione Digitale Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Reg. Sett. N. 33 del 17/03/2026**

**Reg. Gen. N. 167 del 18/03/2026**

<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 4/2026 DEL 06/03/2026 DELLA DITTA MECA STORE DI ANTONELLA MERENDINO INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI NASO;
-----------------	--

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 4/2026 DEL 06/03/2026 DELLA DITTA MECA STORE DI ANTONELLA MERENDINO INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI NASO;

## **Il Responsabile Settore V - Transizione Digitale**

Premesso che:

- con la **Deliberazione di Giunta Municipale nr. 202 del 24/09/2025**, dichiarata immediatamente esecutiva, l'Amministrazione Comunale:
  - **ha preso atto ed approvato** la proposta di progetto per l'acquisto di fornitura del materiale igienico per la pulizia degli ambienti scolastici del Responsabile del Progetto;
  - **ha assegnato** al Responsabile del Settore della Transizione Digitale per l'espletamento della procedura prevista le risorse economiche per la fornitura quantificate complessivamente in **€ 2.000,00** come sopra dettagliato;
- Con la **Determinazione a Contrarre e d'impegno della spesa nr. 62 del 08/10/2025** registrata in data **16/10/2025** al n. **615** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile del Settore ha provveduto:
  - **ad approvare** ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023:
    - le motivazioni poste a base della scelta dell'Operatore economico di comprovata capacità tecnico-professionale ed il possesso dei requisiti di carattere generale individuato Società **MECA STORE di Antonella MERENDINO** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** e posta PEC: **anto.meredino@pec.it** iscritta dal **02/02/2022** al nr. **ME-254369** del REA della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina con il codice Ateco **47.78.40** il cui Titolare della medesima azienda è la Sig.ra **Antonella MERENDINO** nata a **Sant'Agata di Militello il 25/04/1985** avente codice fiscale **MRNNNL85D65I199F** per la **fornitura di materiale igienico per la pulizia degli ambienti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado di Naso** per l'importo a base dell'offerta di **€ 1.576,00** oltre somme a disposizione dell'Amministrazione;
    - la procedura di affidamento diretto del lotto ai sensi **della lett. b) comma 1 dell'art. 50 del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36** mediante RDO rivolta ad un solo operatore economico, tramite MEPA di Consip;
  - **a nominare:**
    - ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 36/2023 il **Responsabile Unico del Progetto il Geom. Rosario Giuseppe CALIO'**, dipendente di questo Ente e **Responsabile del Settore della Transizione Digitale;**
    - il **Direttore dell'esecuzione (art. 114 comma 2 del D.lgs 36/2023) il Geom. Claudio CATANIA** dipendente di questo Ente nel Settore della Transizione Digitale;
- Con la **Determina Settoriale n. 78 del 25/10/2025** registrata in data **27/10/2025** al nr. **641** del Registro Generale delle Determinazioni, il Responsabile Unico del Progetto:
  - **Ha preso atto ed approvato** l'offerta economica contenuta nella documentazione della **RDO nr. 80156** presentata dalla Sig.ra **MERENDINO Antonella** nata a **Sant'Agata di Militello il 25/04/1985** avente codice fiscale **MRNNNL85D65I199F** nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta **MECA STORE** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** per la **fornitura di materiale igienico per la pulizia degli ambienti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado di Naso** per l'importo contrattuale al **netto del ribasso d'asta dell' 1,00 %** offerto di **€ 1.560,24;**
  - **Ha aggiudicato e contestualmente affidato** alla Sig.ra **MERENDINO Antonella** nata a **Sant'Agata di Militello il 25/04/1985** avente codice fiscale **MRNNNL85D65I199F** nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta **MECA STORE** con sede in **Naso (ME)** la **fornitura di materiale igienico per la pulizia degli ambienti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado di Naso** per l'importo contrattuale al

netto del ribasso d'asta dell'1,00 % offerto di €. **1.560,24** oltre IVA fino alla data del **30/06/2025** e **comunque fino ad esaurimento dei fondi impegnati**;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, in forza dell'assegnazione di cui alla **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 202 del 24/09/2025** e della **Determinazione a Contrarre e d'impegno della spesa nr. 62 del 08/10/2025** registrata in data **16/10/2025** al n. **615** del Registro Generale delle Determinazioni nonché del principio contabile applicato, i fondi necessari alla copertura della spesa pari ad **euro 2.000,00 risultano impegnati** come segue:
  - €. **2.000,00**: Esercizio **2024**, al **Capitolo 104302011 con Impegno di spesa nr. 2024 188301/1**;
- Il **Direttore dell'Esecuzione** nella persona del **Geom. Claudio CATANIA**, in data **08/01/2026** con nota al protocollo **nr. 317** congiuntamente al RUP, ha trasmesso il **Certificato di pagamento nr. 01/2026** redatto in pari data chiedendo la corrispondente documentazione contabile per procedere alla liquidazione della somma di €. **653,91** dovuta per la fornitura del materiale di pulizia alle scuole meglio distinta negli ordini di servizi di seguito elencati:
  - Nr. **1A** del **06/11/2025 Plesso di Naso**: **67,12 €**
  - Nr. **2B** del **06/11/2025 Plesso di Cresta**: **382,24 €**
  - Nr. **3A** del **28/11/2025 Plesso di Naso**: **190,48 €**
- In data **20/01/2026**, in atti al protocollo nr. **1131**, la titolare dell'Azienda **MECA STORE**, in adempimento a quanto richiesto, ha trasmesso la **Fattura nr. 01/2026 del 20/01/2026** recante l'importo di €. **653,91** della quale è stata disposta liquidazione con la **Determina Settoriale nr. 02 del 28/01/2026** registrata in pari data al **nr. 44** nel **Registro Generale delle Determinazioni**;
- In data **04/03/2026** con nota al protocollo **nr. 4426** il **Direttore dell'Esecuzione Geom. Claudio CATANIA** congiuntamente al RUP, ha trasmesso il **Certificato di pagamento nr. 02/2026** redatto in pari data chiedendo la corrispondente documentazione contabile per procedere alla liquidazione della somma di €. **1.009,36** dovuta per la fornitura del materiale di pulizia alle scuole meglio distinta negli ordini di servizi di seguito elencati:
  - Nr. **4B** del **09/01/2026 Plesso di Cresta**: **433,72 €**
  - Nr. **5A** del **16/01/2026 Plesso di Naso**: **106,62 €**
  - Nr. **6A** del **10/02/2026 Plesso di Naso**: **362,54 €**
  - Nr. **7B** del **25/02/2026 Plesso di Cresta**: **120,55 €**
- La consegna del materiale richiesto è avvenuta conformemente alle condizioni di contratto sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
- In data **06/03/2026**, in atti al protocollo nr. **4660**, la titolare dell'Azienda **MECA STORE**, in adempimento a quanto richiesto, ha trasmesso la **Fattura nr. 04/2026 del 06/03/2026** recante l'importo di €. **1.009,36** per la fornitura del materiale di pulizia come richiesto;
- La medesima fattura risulta emessa dall'Azienda con i benefici del Regime fiscale **forfettario (art.1, c.54-89, Legge 190/2014) (RF19)**;
- dall'attestazione dell'Ente Previdenziale al protocollo nr. **INPS\_49893120** del **12/03/2026** acquisita telematicamente in atti al Comune di Naso in data **17/03/2026** ed avente validità fino al **10/07/2026**, la Società affidataria risulta in regola con i versamenti contributivi dovuti per legge;

Ritenuto che:

- L'importo complessivo della fattura di €. **1.009,36** esente IVA ai sensi dell'art. 1 comma 54/89 legge n. 190/14 appare congruo e rispettoso delle condizioni contrattuali stipulate;

Visti:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m. ed integrazione, recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";
- la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 concernente "*Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei Contratti Pubblici*);
- Il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2025 ed il Bilancio Pluriennale 2025/2027 approvato con la Delibera di Consiglio Comunale nr. 13 del 20/03/2025;
- lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture la necessità di provvedere all'acquisizione del Servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;
- la documentazione in atti inerente il procedimento in questione;
- l'Ordinamento Amministrativo EE. LL Vigente in Sicilia;

Accertata: la propria competenza ad emettere l'atto, giusta **Determina Sindacale n. 8 del 16/06/2025**, con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa del **SETTORE 5 DI TRANSIZIONE DIGITALE** al **Geom. Rosario Giuseppe CALIO'**;

Considerato che: ricorrono i presupposti di legge e di regolamenti vigenti, rispettivamente, in ambito nazionale, regionale e comunale;

#### **DETERMINA**

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 prendere atto**:
  - di tutta la documentazione contrattuale ed amministrativa inerente **alla fornitura di materiale igienico per la pulizia degli ambienti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado di Naso**;
  - della **Fattura nr. 04/2026 del 06/03/2026** recante l'importo di **€ 1.009,36** emessa dalla Sig.ra **MERENDINO Antonella** nata a **Sant'Agata di Militello il 25/04/1985** avente codice fiscale **MRNNNL85D65I199F** nella sua qualità di titolare della Ditta **MECA STORE** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** con indirizzo (PEC) [anto.merendino@pec.it](mailto:anto.merendino@pec.it);
3. **Di provvedere alla liquidazione**:
  - in favore della Sig.ra **MERENDINO Antonella** nata a **Sant'Agata di Militello il 25/04/1985** avente codice fiscale **MRNNNL85D65I199F** nella qualità di titolare della Ditta **MECA STORE** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** con indirizzo (PEC) [anto.merendino@pec.it](mailto:anto.merendino@pec.it) mediante accredito al Conto Corrente bancario indicato della somma complessiva di **€ 1.009,36** come correttamente indicato nella **Fattura nr. 04/2026 del 06/03/2026** emessa dall'Azienda con **Regime fiscale forfettario** ai sensi dell'art. 1, comma 54-89, Legge n. 190/2014) (RF19);
4. **Di dare atto che la liquidazione della superiore fattura** potrà avvenire in forza dell'assegnazione di cui alla **Deliberazione della Giunta Municipale nr. 202 del 24/09/2025** e della **Determinazione a Contrarre e d'impegno della spesa nr. 62 del 08/10/2025** registrata in data **16/10/2025** al n. **615** del Registro Generale delle Determinazioni dei fondi necessari alla copertura della spesa pari ad **euro 2.000,00 risultano impegnati** come segue:
  - **€ 2.000,00: Esercizio 2024, al Capitolo 104302011 con Impegno di spesa nr. 2024 188301/1;**
5. **Di trasmettere il presente atto** per i profili di competenza:
  - Al **Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria**;
  - Alla Sig.ra **MERENDINO Antonella** nella sua qualità di titolare della Ditta **MECA STORE** con sede nel **Rione Bazia di Naso (ME)** nella **Via Carlo Alberto, 14** avente P.IVA **03692720836** con indirizzo (PEC) [anto.merendino@pec.it](mailto:anto.merendino@pec.it);
  - Al **Responsabile dell'Albo Pretorio on line** all'indirizzo [albo@comune.naso.me.it](mailto:albo@comune.naso.me.it) per la pubblicazione ordinaria del presente atto;
  - Al **Responsabile dell'Ufficio di Segreteria** all'indirizzo [ufficio.segreteria@comune.naso.me.it](mailto:ufficio.segreteria@comune.naso.me.it) per la catalogazione e conservazione del presente atto amministrativo;
6. **Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line per il periodo di gg. 15 (*pubblicazione ordinaria*) e sulla Sezione "*Amministrazione Trasparente*" dell'Ente nel rispetto dei termini di legge;

2026	<b>descrizione fattura:</b>	<b>CIG:</b>	<b>importo:</b>
4	<b>Fattura PA immediata (TD01) del 06/03/2026</b>	B8CD120F78	<b>€ 1.009,36</b>
del 06/03/2026	<b>N.ro 4</b>		

**Capitolo**

2024/104302011 - SPESE GEN.LI DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO l.r 6/97

**Impegno**

2024.188301.1 - acquisto materiale pulizia scuole

**Atto amministrativo**

Det. Settore V - Transizione Digitale  
615 del 08/10/2025

**Beneficiario**

MERENDINO ANTONELLA

**Modalità di pagamento**

BONIFICO

---

**1.009,36**

**Il Responsabile**  
**Settore V - Transizione Digitale**  
Geom. Rosario Giuseppe Calìò  
*(Firmato Digitalmente)*



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 113**

Settore Proponente: **Settore V - Transizione Digitale**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 4/2026 DEL 06/03/2026 DELLA DITTA MECA STORE DI ANTONELLA MERENDINO INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI NASO;**

Nr. adozione settore: **33** Nr. adozione generale:

Data adozione: **17/03/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione)

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 **17/03/2026**

Il Responsabile di Settore  
Geom. Rosario Giuseppe Calì



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 113**

Settore Proponente: **Settore V - Transizione Digitale**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 4/2026 DEL 06/03/2026 DELLA DITTA MECA STORE DI ANTONELLA MERENDINO INERENTE ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO DI NASO;**

Nr. adozione settore: **33** Nr. adozione generale: **167**

Data adozione: **17/03/2026**

## Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi alla Pubblica Istruzione)

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 **17/03/2026**

Il Responsabile di Settore  
Geom. Rosario Giuseppe Caliò

## 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 **18/03/2026**

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 18/03/2026