



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. 109 del 01/08/2025

Reg. Gen. N. 415 del 05/08/2025

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ARCA SERVICE S.R.L., PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI NASO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 PA DEL 30/11/2024 E FATTURA NR. 19 PA DEL 30/06/2025.
-----------------	--

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ARCA SERVICE S.R.L., PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI NASO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 PA DEL 30/11/2024 E FATTURA NR. 19 PA DEL 30/06/2025.

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;

Vista la delibera di G. M. n. 63 del 17/03/2023 con la quale sono state assegnate al Responsabile Settore Tecnico-Lavori Pubblici la somma pari ad € 2.500,00 IVA compresa, necessarie per procedere all'affidamento del servizio de quo, come preventivato dell'UTC.

Rilevato che l'UTC ha quantificato il costo necessario per l'espletamento del servizio di cui all'oggetto che ammonta a 2.500,00 IVA compresa.

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 n. 83 del 22/03/2023 Reg. Gen. 153 del 24/03/2023 procedura affidamento diretto ai sensi dell'ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, che disciplina l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a quarantamila euro;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 10810201 - 1 - Imp. n. 712/2023;

Visto la Delibera di GM n. 89 del 28/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata assegnata al Responsabile Settore Tecnico -Lavori Pubblici la somma complessiva di €. 2.500,00 (IVA inclusa) ed è stato demandato allo stesso la predisposizione di tutti gli atti per procedere all'emissione di ordini di servizio per l'espletamento dei lavori e con successiva **Determinazione n. 128 del 12/05/2023, Reg. Gen. N. 241 del 15/05/2023**, si è proceduto ad impegnare le ulteriore risorse economiche per l'importo di € 2.500,00, per consentire l'esecuzione dei lavori in oggetto;

Visto che con la medesima determinazione sono state impegnate le somme occorrenti sul cap. n. 20910101 - 1 - Imp. n. 1121/2023;

Rilevato che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla Ditta ARCA SERVICE S.r.l. con sede in Contrada Grenne n. 7 98060 Ficarra (ME) P.IVA: 01336990831, contenente l'offerta al prot. 4742 del 22/03/2023, per un importo di € 1.250,00, oltre IVA al 22%;

Preso atto che la ditta ha espletato il servizio di che trattasi e si può procedere al pagamento a saldo

Visto la fattura nr. 28 PA DEL 30/11/2024 dell'importo di €. 160,31 IVA compresa, la fattura nr. 19 PA DEL 30/06/2025 dell'importo di €. 129,93 IVA compresa, presentate dalla ditta ARCA SERVICE S.r.l. con sede in Contrada Grenne n. 7 98060 Ficarra (ME) P.IVA: 01336990831, per il pagamento a saldo della "Fornitura di materiale edile per sistemazione strade urbane ed extraurbane del Comune di Naso";

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 dell'acconto per "Fornitura di materiale edile per sistemazione strade urbane ed extraurbane del Comune di Naso", occorrerà procedere così come di seguito specificato:

Liquidazione fattura nr. 28 PA DEL 30/11/2024:

- o €. 131,40 da liquidare alla ditta ARCA SERVICE S.r.l. per le forniture effettuate;
- o €. 28,91 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Liquidazione fattura nr. 19 PA DEL 30/06/2025:

- o €. 106,50 da liquidare alla ditta ARCA SERVICE S.r.l. per le forniture effettuate;
- o €. 23,43 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INAIL_46876035 Data richiesta 22/07/2025 Scadenza validità 19/11/2025

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. 50/2016 e s.m.i. così come recepito in Sicilia dall'art. 24 della l.r. 8/2016;
- il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 intitolato "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016"
- la Circolare 04 maggio 2016 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità;
- la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 di recepimento del D.Lgs. n. 163/2006 per quanto applicabile.
- il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13- di recepimento del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (ex e del "Regolamento" D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207) per quanto applicabile.

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 responsabilità, 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 €. 160,31 di cui €. 131,40 in favore della ditta ARCA SERVICE S.r.l. con sede in Contrada Grenne n. 7 98060 Ficarra (ME) P.IVA: 01336990831 ed €. 28,91 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 28 PA DEL 30/11/2024, così come segue:

- a) €. 131,40 da liquidare alla ditta ARCA SERVICE S.r.l. per le forniture effettuate;
- b) €. 28,91 quale IVA da versare all'erario dello Stato;

di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €. 129,93 di cui €. 106,50 in favore della ditta ARCA SERVICE S.r.l. con sede in Contrada Grenne n. 7 98060 Ficarra (ME) P.IVA: 01336990831 ed €. 23,43 quale IVA da versare all'erario dello Stato, come individuato in premessa, a saldo della fattura nr. 19 PA DEL 30/06/2025, così come segue:

- a) €. 106,50 da liquidare alla ditta ARCA SERVICE S.r.l. per le forniture effettuate;
- b) €. 23,43 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 €. 290,24 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;

4. **di dare** mandato, altresì, all'ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di €. 22,76, quale differenza tra le somme assegnate ed il costo dell'intervento, costituendo tale somma (€.22,76) economia di spesa;

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.

2025	descrizione fattura:	CIG:	importo:
19 PA del 30/06/2025	Fattura Cliente	ZCA3A7D528	€ 129,93
Capitolo	2023/209101011 - SPESE PER OO.PP. FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE C/ONERI DI URBANIZZAZIONE		
Impegno	2023.112101 - ASFALTO STRADE	Atto amministrativo del	
Beneficiario	ARCA SERVICE S.R.L.	Modalità di pagamento BONIFICO	
2024	descrizione fattura:	CIG:	importo:
28 PA del 30/11/2024	DET. N.128 DEL 12/05/2023 R.G. N.241 DEL 15/05/2023 CIG: ZCA7D528 - CONGLOMERATO BINDER CHIUSO CB 20	ZCA3A7D528	€ 160,31
Capitolo	2023/209101011 - SPESE PER OO.PP. FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE C/ONERI DI URBANIZZAZIONE		
Impegno	2023.112101 - ASFALTO STRADE	Atto amministrativo del	
Beneficiario	ARCA SERVICE S.R.L.	Modalità di pagamento BONIFICO	

L'Operatore Esperto

F.to Ornella Sirna

Il Responsabile

Settore IV - Urbanistica

Arch. Mario Messina

(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 56**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Privata**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ARCA SERVICE S.R.L., PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI NASO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 PA DEL 30/11/2024 E FATTURA NR. 19 PA DEL 30/06/2025.**

Nr. adozione settore: **109** Nr. adozione generale:

Data adozione: **01/08/2025**

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 **01/08/2025**

Il Responsabile di Settore

Arch. Mario Messina



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 56**

Settore Proponente: **Settore IV - Urbanistica**

Ufficio Proponente: **Ufficio Edilizia Privata**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE SOMMA ALLA DITTA ARCA SERVICE S.R.L., PER LA FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE STRADE URBANE ED EXTRAURBANE DEL COMUNE DI NASO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 56 DEL 19.04.2017, INTITOLATO DISPOSIZIONE INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 PA DEL 30/11/2024 E FATTURA NR. 19 PA DEL 30/06/2025.**

Nr. adozione settore: **109** Nr. adozione generale: **415**

Data adozione: **01/08/2025**

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 **01/08/2025**

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 **05/08/2025**

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 05/08/2025