



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 III - Lavori Pubblici Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 27 del 12/02/2026

Reg. Gen. N. 89 del 12/02/2026

Oggetto:	LIQUIDAZIONE ALL'ING. CLAUDIO MOLICA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CUP: F75H23000110004 CIG: B302D87486. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 30/08/2025.
-----------------	---

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'ING. CLAUDIO MOLICA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CUP: F75H23000110004 CIG: B302D87486. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 30/08/2025.

Il Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici

Vista la delibera di G.M. n. 204 del 06/10/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale" per un importo complessivo pari ad €. 560.000,00 di cui di cui €. 426.204,90 per interventi, compresi €. 45.013,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €.133.795,10 per somme a disposizione ed è stato contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti pos. n. 6220115 per €.558.295,18 mentre il resto dell'opera (€. 1.704,82) è cofinanziata con fondi di Bilancio Comunale;

Vista la determina a contrarre n. 126/205 del 30/04/2024 in cui è stata approvata la procedura per l'affidamento dei lavori in questione, la quale è stata identificata nella procedura negoziata senza bando, previa consultazione telematica e-procurement su piattaforma Asmecom di almeno 5 operatori economici (Art.50 co1 Lett. c. del Dlgs 36/2023) ed è stata impegnata la somma complessiva di € 560.000,00 sul cap. n. 20940401 - 1, - Imp. n. 2805 /2023;

Vista la determina affidamento n. 175 del 04/07/2024 Reg. Gen. 299 del 05/07/2024 con cui i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta **D.L.M. Costruzioni S.r.l.**, con sede in via S. Andrea n. 215/E p. IV – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA n. 03036160830– pec: dilmcostruzionisrl@pec.it che ha offerto un ribasso del 33,760% (sull'importo a base d'asta €.426.204,90 comprensivo di oneri pari a €. 45.013,96) così per un importo al netto dell'iva di €. 297.514,84, oltre lavori opzionali (in economia ed imprevidi);

Vista la determina n. 229/398 del 03/09/2024 denominata "Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di supporto alla direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, CUP: F75H23000110004 e contestuale rimodulazione del quadro economico di progetto";

Vista la Determina n. 234 del 12/09/2024 Reg. Gen. n. 414 del 16/09/2024 avente ad oggetto: "Determina di affidamento del servizio di supporto alla direzione lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale ex art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, CUP: F75H23000110004 CIG: B302D87486", con la quale è stato affidato, tra l'altro, all'Ing. Molica Claudio, con studio in Torrenova (Me) Via Giovanni Falcone n. 20, C.F. MLCCLD90E13F206C – P.IVA 03545590832, l'affidamento del servizio in oggetto il tutto per un totale di € 8.649,81, oltre inarcassa 4% ed IVA 22% se dovuta, avendo presentato un ribasso del 20% sull'importo a base d'asta pari ad € 10.812,26;

Vista la determina del Responsabile Settore Tecnico LL.PP. n.59/221 del 14/04/2025 con cui è stata liquidata la somma di €5.990,40 quale acconto per il servizio in oggetto;

Richiamato il disciplinare di incarico sottoscritto dal professionista per il servizio in oggetto, secondo il quale, la rata di saldo deve essere corrisposta dopo approvazione del Certificato di Collaudo da parte del Committente;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 26/01/2026, sottoscritto dall'impresa, per i lavori di "Realizzazione nuove condotte fognarie in c.da Madonnuzza e c.da Ficheruzza - stralcio del progetto generale," CUP: F75H23000110004 CIG: B302D87486;

Vista la determina n. 20 del 06/02/2026 Reg. Gen. 72 del 10/02/2026 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Vista la fattura emessa dal professionista (NR. 2PA del 30/08/2025), quale saldo per supporto alla direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione nuove condotte fognarie in C.da Madonnuzza e C.da Ficheruzza per l'importo di €3.005,40 non soggetto ad IVA in quanto in regime forfettario e compresa di INARCASSA;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento della suddetta fattura;

Vista la regolarità contributiva rilasciata da Inarcassa numero protocollo 900128/171.2.1/STAP03 del 05/02/2026;

Visto il decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'Interno (G.U. n. 302 del 31.12.2025), con cui è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2026;

Visto il vigente O.A.R.EE.LL. come modificato ed integrato dalla L.R. 48/91;

Visto il D. Lgs. 267/2000:

Accertata la propria competenza ad emettere l'atto, giusta Determinazione n. 9 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 dare mandato** all'Ufficio Ragioneria, in forza dell'assegnazione di cui alla Determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto, n. 175 del 04/07/2024 reg. gen. 299 del 05/07/2024, non avendo assegnato nessun PEG, di liquidare, **a saldo**, in favore dell'Ing. Molica Claudio, con studio in Torrenova (Me) Via Giovanni Falcone n. 20, C.F. MLCCLD90E13F206C – P.IVA 03545590832 la somma di €3.005,40, non soggetta ad IVA in regime forfettario e compresa di INARCASSA, giusta fattura in premessa citata, **al capitolo corretto che verrà indicato dall'Ufficio Ragioneria, il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio legato al capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all'allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011), per l'affidamento di cui in oggetto, giusta fattura NR. 2PA del 30/08/2025;**

3. **di dare mandato al Responsabile Area Servizi Finanziari di richiedere l'erogazione delle somme di cui al punto 2 a valere sul mutuo contratto Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti. pos. n. 6220115** e di effettuare il pagamento dell'importo in questione imputando il pagamento sui corretti capitoli di spesa, che sono stati indicati dalla Ragioneria in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria sulla determina di aggiudicazione, stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai Responsabili di settore;
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 LL.PP. e Segreteria.
5. **di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge.

2025	descrizione fattura:	CIG:	importo:
2PA del 30/08/2025	MOLICA CLAUDIO/2PA-2025/3005,4 SALDO PER SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE	B302D87486	€ 3.005,40
Capitolo	2024/209404091 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAN GIULIANO E NUOVE CONDOTTE FICHERUZZA E MADONNUZZA CAPITOLO ENTRATA 584		
Impegno	2024.2023285902 - FOGNATURA MADONNUZZA FICHERUZZA	Atto amministrativo DETERMINA AREA TECNICA 1 234 del 12/09/2024	
Beneficiario	MOLICA CLAUDIO	Modalità di pagamento BONIFICO	

3.005,40

Il Responsabile
Settore III - Lavori Pubblici
Ing. Ivan Joseph Duca Ph. D.
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 50**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE ALL'ING. CLAUDIO MOLICA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CUP: F75H23000110004 CIG: B302D87486. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 30/08/2025.**

Nr. adozione settore: **27** Nr. adozione generale:

Data adozione: **12/02/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

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 **12/02/2026**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 50**

Settore Proponente: **Settore III - Lavori Pubblici**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE ALL'ING. CLAUDIO MOLICA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE CONDOTTE FOGNARIE IN C.DA MADONNUZZA E C.DA FICHERUZZA - STRALCIO DEL PROGETTO GENERALE EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. CUP: F75H23000110004 CIG: B302D87486. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 30/08/2025.**

Nr. adozione settore: **27** Nr. adozione generale: **89**

Data adozione: **12/02/2026**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

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 **12/02/2026**

Il Responsabile di Settore

Ing. Ivan Joseph Duca

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 **12/02/2026**

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 12/02/2026