



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 20-04-2016
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 54 del 20-04-2016

OGGETTO	LIQUIDAZIONE DITTA TRAINA S.R.L. DI CAMMARATA (AG) PER IL SERVIZIO DI TRAVASO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI MARZO 2016
----------------	---

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 12/01/2016 con la quale vengono assegnate all'Area III le risorse finanziarie necessarie per spese servizi essenziali inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

VISTA la determina dirigenziale n.38 del 26/01/2016 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 6.000,00 per procedere al pagamento del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani alla ditta Traina srl di Cammarata (AG);

VISTO il C.I.G.: Z101832AFF acquisito da questo Comune;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.1 del 12/01/2016 avente oggetto: "Misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento del servizio R.S.U. – Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.LGS 152/2006 e s.m.i.";

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 2 del 25/01/2016 di affidamento alla ditta Traina s.r.l. del servizio di trasporto rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune all'impianto di discarica della società Catanzaro Costruzioni s.r.l sito in c/da Materano in territorio di Siculiana, fino al 31/05/2016;

VISTA la fattura elettronica n. 343/Pa del 31/03/2016 emessa dalla ditta Traina srl di Cammarata (AG) dell'importo di € 978,12 Iva inclusa inerente il servizio di travaso e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativamente al mese di marzo 2016;

VISTI i bollettini emessi dalla ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG) ed i documenti di trasporto relativi alle pesate del mese di marzo 2016;

ACCERTATA la regolarità dei servizi effettuati e del procedimento;

VISTA la certificazione D.U.R.C. acquisita on line prot. 2395985 del 25/02/2016 in corso di validità da cui si evince che la ditta è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

RAVVISATA la necessità di liquidare la somma di € 978,12 alla ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG) per il servizio di travaso e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativamente al mese di marzo 2016;

VISTO L'O.R.EE.LL.;

VISTA la L.r. 48/1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti, altresì degli enti pubblici territoriali, per i quali detti enti "non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul

valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze";

DATO ATTO che il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 631, della legge n. 190 del 2014 stabilisce che il meccanismo della scissione di pagamento, nelle more del rilascio della misura di deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea, trova comunque applicazione per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015;

Per quanto sopra si **PROPONE**:

- 1) di approvare ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa;
 - 2) di liquidare, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di € 88,92 in favore dell'Erario a valere sull'intervento -1.09.05.03 capitolo 5850 del redigendo bilancio per l'esercizio finanziario 2016;
 - 3) di liquidare per la causale di cui in premessa la somma complessiva di € 889,20 Iva esclusa, per procedere al pagamento alla ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG), per il servizio di travaso e trasporto rifiuti solidi urbani relativamente al mese di marzo; giusta fattura n. 343/PA del 31/03/2016 in conto al cap. 5850, a valere sull'intervento n.1.09.05.03 del redigendo bilancio anno 2016;
 - 4) di estinguere il mandato di pagamento mediante accreditamento sul conto corrente bancario alle seguenti coordinate: IBAN: IT160088008286000000500041;
 - 5) di trasmettere l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di cui agli artt. 153, comma 5, e 184 del D.Lgs 267/2000;
 - 6) di pubblicare il presente atto per 15 giorni consecutivi all'Albo On-line e all'Albo Pretorio del Comune di Villalba.
 - 7) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Società di Regolamentazione dei Rifiuti "Caltanissetta Provincia Nord";
- Villalba, 14/04/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Patrizia Lumia)

II RESPONSABILE DELL'AREA III

Incaricato di posizione organizzativa dell'Area III con determina sindacale n.3 del 12/02/2016 con attribuzioni allo stesso di funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3, della L. 142/90, siccome recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i. e di cui all'art. 107 del D.lgs n. 267/2000 con i poteri gestionali previsti dalla legislazione, dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi con capacità di impegnare l'Ente verso l'esterno;

VISTA la proposta di determinazione sopra riportata redatta dal responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1 di approvarla integralmente nel testo formulato che si intende di seguito trascritto;

Villalba, 20-04-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA III
F.to ING. SALVATORE BORDENGA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
69	5850	0	2016	978,12	

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
RAGIONIERE F.to PLUMERI GIUSEPPE