



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 191 DEL 24-05-2022
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 64 del 24-05-2022

OGGETTO	ACQUISTO FIORI PER ADDOBBO FIORIERE COMUNALI PER LE FESTIVITA' PASQUALI, CODICE C.I.G. N° Z3135DE13A
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

- in occasione delle Festività Pasquali , si rende necessario procedere all'allestimento delle fioriere della Piazza e di altri vasi disposti in altre vie del Paese;
- con Determinazione Dirigenziale n.125 del 12/04/2022, avente per oggetto: "Spese per il mantenimento di

ville, parchi , e giardini", si è provveduto ad impegnare la spesa di € 160,60 compreso IVA e altri oneri di legge, di cui € 146,00 per imponibile ed € 14,60 per IVA al 10%, necessaria per la fornitura in oggetto,

affidando la fornitura delle piante e dei fiori alla Ditta Petali e Capricci di Saia Enza con sede legale in Villalba in via Piave n° 51, c.p.a. 93010, Villalba (CL) ;

ACCERTATA che la ditta **Ditta Petali e Capricci di Saia Enza** con sede legale in Villalba in via Piave n° 51, c.p.a. 93010, Villalba (CL) ha provveduto alla fornitura di cui sopra ;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 21/09/2021, di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO l'acquisizione del codice **CIG – Z3135DE13A**, comunicato dall'AVCP;

ACQUISITO il **D.U.R.C. prot. INPS 30744502**, in data 05.04.2022, in cui il soggetto sopra identificato risulta **REGOLARE** nei confronti di INPS con scadenza al 03.08.2022;

VISTA la fattura TD del 02/05/2022, n° 04/22, emessa dalla Ditta Petali e Capricci di Saia Enza con sede legale in Villalba in via Piave n° 51, c.p.a. 93010, Villalba (CL) P. Iva /C.F. IT01873550857, dell'importo di € 146,60, per il servizio di che trattasi a valere sul macroaggregato 09.02.01.103 - capitolo 6350.0 "Spese per il mantenimento di Ville, Parchi, e Giardini" del redigendo bilancio anno 2022, gestione residui;

indicate le seguenti condizioni di pagamento: bonifico bancario al seguente codice **IBAN: IT40A0200883480000105255516 ;**

ACCERTATO che la somma certa e liquida da pagare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto con Determinazioni n°.**125** del 12/04/2022 ;

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 gennaio 2015;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

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

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTO di dovere provvedere alla relativa liquidazione

PROPONE DI DETERMINARE

DI APPROVARE ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale 21/05/2019, n°7, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma complessiva di **€ 146,00** alla **Ditta Petali e Capricci di Saia Enza** con sede legale in Villalba in via Piave n° 51, c.p.a. 93010, Villalba (CL) come da fattura;

DI EMETTERE mandato di pagamento a carico del bilancio esercizio finanziario 2022, gestione residui sul macroaggregato 09.02.01.103 - capitolo 6350.0 "Spese per il mantenimento di Ville, Parchi, e Giardini", mandato di pagamento di **€ 146,00**, **Ditta Petali e Capricci di Saia Enza** con sede legale in Villalba in via Piave n° 51, c.p.a. 93010, Villalba (CL) partita IVA IT 01641790702 ;

DI ESTINGUERE con mandato di pagamento mediante versamento sulle seguenti coordinate **IBAN: IT 40A0200883480000105255516**, come riportato nella fattura sopra citata;

DI TRASMETTERE l'approvata determinazione al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Mario Milano

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III (tecnica e gestione del territorio) con determina sindacale n.12 del 17/12/2021, con attribuzioni allo stesso di funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3, della L. 142/90, siccome recepita dalla L.R. 48/1991e s.m.i. e di cui all'art. 107del 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;

ESAMINATA la superiore proposta di determinazione redatta nella formulazione sopra riportata e ritenutala regolare;

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

D E T E R M I N A

di approvare la suindicata proposta dideterminazione che qui di seguito si intende integralmente riportata.

Villalba, 24-05-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA III
F.to ARCH. CLAUDIO ABBAFATI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si da atto che la spesa complessiva di oggetto di liquidazione.della determinazione suesposta è stata precedentemente impegnata cosi' come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
134	6350	0	2022	146,00	

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to GIOACCHINO DI BAUDO