



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 249 DEL 11-05-2017
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 66 del 11-05-2017

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INSALACO GIOACCHINO E C. S.N.C. DI SERRADIFALCO PER ACQUISTO SALE ANTIGELO, LAVORI SOMMA URGENZA FINALIZZATI A SCONGIURARE SITUAZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE NEVICATA DEL 06/01/2017;
----------------	---

PREMESSO che:

-- con deliberazione della G.C. n. 4 del 13/01/2017, avente per oggetto: "Approvazione perizia e verbale di somma urgenza giustificativa dei lavori finalizzati a scongiurare situazioni di pericolo a seguito dell'eccezionale nevicata del 6 gennaio 2017", è stata finanziata la spesa di € 2.900,00, imputando la stessa sul codice d'intervento 01.06.2.202 cap. 11840 "Manutenzione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" per € 2.500,00 e imputando la stessa sul codice d'intervento 01.06.2.202 cap. 11850 "Manutenzione e ristrutturazione straordinaria di strade esterne e vie rurali" per € 400,00 del bilancio comunale 2016/2018, assegnando il finanziamento al Responsabile dell'Area III onerato di provvedere ai successivi adempimenti tecnici e amministrativi;

-- con Determinazione Dirigenziale n°185 del 04/04/2017, si è impegnata la somma complessiva di €. 2.566,88, di cui €.2.166,88 da prelevarsi sull'intervento 01.06.2.202 cap.11840 ed €.400,00 da prelevarsi sull'intervento 01.06.2.202 cap. 11850 per del bilancio 2016/2018 per il 2017;

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione è conforme all'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" che, tra l'altro, dispone che il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

ACCERTATO che come specificato nella perizia e verbale di somma urgenza giustificativa dei lavori finalizzati a scongiurare situazioni di pericolo a seguito dell'eccezionale nevicata del 6 gennaio 2017, approvata con deliberazione della G.C. n.4 del 13/01/2017, sopra citata, nei giorni dal 7 al 10 gennaio 2017 si è provveduto alla pulizia dalla neve delle strade interne ed esterne per il ripristino della

transitabilità con n. 2 trattori attrezzati di pala meccanica di proprietà di operatori agricoli locali e l'acquisto e lo spargimento di sale, di seguito vengono distinte le prestazioni eseguite:

- Ditta Di Pietra Salvatore ore eseguite 36,50 €/ora 50,00 - € 1.825,00
- Ditta Agnesi Michele ore eseguite 2,54 €/ora 50,00 - € 127,00
- Ditta Insalaco Gioacchino & C. Acquisto sale antigelo Kg. 3.600,00 x €/kg 0,1708 - € 614,88.

VISTA la fattura elettronica n.13-217-PA del 04/04/2017 acquisita agli atti di questo Comune con prot. 1649 del 04/04/2017, della ditta Insalaco Gioacchino & C. S.N.C. di Serradifalco, relativa alla fornitura di Kg 3.600,00 di sale antigelo per la somma complessiva di € 614,88 IVA al 22% inclusa;

VISTA l'acquisizione del codice CIG – **Z6F1D73C66**, comunicato dall'AVCP, riportato nella fattura di cui sopra;

ACCERTATO che la somma certa e liquida da pagare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

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;

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;

PROPONE

- **DI LIQUIDARE**, per la causale di cui in premessa, la somma di € 504,00 in favore ditta Insalaco Gioacchino & C. S.N.C. quale imponibile di cui alla fattura elettronica n.13-217-PA del 04/04/2017, acquisita agli atti di questo Comune con prot. 1649 del 04/04/2017, per la fornitura di Kg 3.600,00 di sale antigelo a valere sull'intervento 01.06.2.202 cap.11840 del bilancio comunale 2016/2018 per il 2017 ;

- **DI LIQUIDARE**, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di € 110,88 in favore dell'Erario a valere sull'intervento 01.06.2.202 cap.11840 del bilancio comunale 2016/2018 per il 2017;

- **DI EMETTERE** a carico del bilancio esercizio finanziario 2017 all'intervento 01.06.2.202 - capitolo 11840 mandati di pagamento di € 110,88 in favore dell'Erario ed € 504,00 in favore ditta Insalaco Gioacchino & C. S.N.C. di Serradifalco (CL), mediante bonifico bancario intestato alla stessa

ditta e sulle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 54 U 02008 83440 000300803817, Istituto Bancario UNICREDIT S.P.A. come riportate in fattura.

- **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 del Comune di Villalba per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
geom. Melchiorre Trabona

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III (tecnica e gestione del territorio) con determina sindacale n.5 del 15/02/2017, 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. 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;

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

RITENUTA la propria competenza e valutata la regolarità della procedura;

DETERMINA

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

Villalba, 11-05-2017

—

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
201	11840	0	2017	614,88	

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