



COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 04-08-2022
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 88 del 04-08-2022

OGGETTO	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE, REVISIONE TRIENNALE DI N.17 ESTINTORI, FORNITURA DI N.14 NUOVI ESTINTORI, PER UN TOTALE DI N.31 ESTINTORI TIPO A POLVERE DA KG.6, CONFORMI ALLE NORME UNI INSTALLATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI; LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG – Z2034234AE
----------------	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

-- con Determinazione Dirigenziale n.490 del 06/12/2021, avente per oggetto: “servizio di controllo semestrale, revisione triennale di n.17 estintori, fornitura di n.14 nuovi estintori, per un totale di n.31 estintori tipo a polvere da Kg.6, conformi alle norme UNI installati nei vari edifici comunali .. con affidamento servizio e impegno di spesa”; si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di €.1.456,68 necessaria per il servizio in oggetto, affidando il servizio alla ditta VISA ESTINTORI S.r.l. di Caltanissetta;

ACCERTATA che la ditta VISA ESTINTORI di Caltanissetta, ha provveduto al servizio di Controllo semestrale di n.31 estintori installati nei vari edifici comunali, semestre luglio/dicembre 2022;

VISTA la delibera n.30 del 21/09/2021, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.101 del 05 Novembre 2021 è stato approvato il PEG, Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

VISTA l'acquisizione del codice CIG – **Z2034234AE**, comunicato dall'AVCP;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC INAIL 33628504 del 23/06/2022, con scadenza il 21/10/2022, da cui si rileva la posizione di regolarità contributiva dell'O.E. VISA Estintori S.r.l.;

VISTA la fattura elettronica n. 720 del 05/07/2022, prot n.3990 del 05/07/2022 emessa dalla ditta VISA Estintori S.r.l. di Caltanissetta, P. Iva/C.F. 01735660852, dell'importo complessivo di €.184,22 di cui €.151,00 per imponibile ed €.33,22 per iva al 22% con indicate le seguenti condizioni di pagamento: bonifico istituto finanziario banca BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “G. TONIOLI”, codice IBAN: **IT73T0895216700000000133835**;

ACCERTATO che la somma certa e liquida da pagare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto con Determinazione n.490 del 06/12/2021;

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;

Per quanto sopra, propone l'adozione della seguente

DETERMINA

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 € 33,22 in favore dell'Erario a valere sul macroaggregato 1.05.01.103 sul capitolo 1245.0 del bilancio 2021/23 in corso di validità esercizio 2022;

DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma di € 151,00 in favore ditta VISA ESTINTORI S.r.l. di Caltanissetta, come da fattura n.720 del 05/07/2022, prot. 3990/2022, emessa dalla ditta VISA ESTINTORI s.r.l. di Caltanissetta;

DI EMETTERE a carico del bilancio esercizio finanziario 2022 sul macroaggregato 1.05.01.103 - capitolo 1245.0 mandati di pagamento di € 33,22 in favore dell'Erario ed € 151,00 in favore ditta VISA ESTINTORI s.r.l. di Caltanissetta;

DI ESTINGUERE il mandato di pagamento mediante versamento sulle seguenti IBAN: IT 73 T 0895216700000000133835 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. Melchiorre Trabona*

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. 48/1991 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;

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.
Comune di Villalba (CL) D.D. 284/2022

