



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 384 DEL 22-08-2019
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 111 del 22-08-2019

OGGETTO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA; LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE GIUGNO /LUGLIO 2019. CIG: Z7522E5AC7
----------------	---

PREMESSO CHE:

- in data 31 marzo 2018 veniva a scadere il contratto tra Enel Sole SRL e questo Comune per la fornitura di servizi relativi alla gestione degli impianti di illuminazione pubblica e di conseguenza, a far data dall'1/4/2018, l'intero impianto è stato trasferito definitivamente in proprietà al Comune di Villalba per provvedere in proprio al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica;

- con deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 21 marzo 2018 è stato approvato lo schema di contratto con Capitolato Speciale di Appalto - Disciplinare Tecnico del servizio di gestione e manutenzione dell'impianti di illuminazione pubblica che, a seguito di procedura negoziata, con Determina Dirigenziale n. 138/2018 è stato affidato all'O.E. sig. Prizzi Rosario, impresa individuale artigiana, con sede in San Cataldo (CL) nella Via Cristoforo Colombo n.14, per il periodo di anni 1 e mesi 9 , con decorrenza dall'1 aprile 2018 e scadenza fissata al 31 dicembre 2019;

- il Responsabile dall'Area III *Tecnica e Gestione del Territorio* con la citata determina n.138/2018 ha impegnato le risorse finanziarie per conseguire l'obiettivo fissato dall'Amministrazione di dare continuità al servizio di illuminazione pubblica, fissate nella somma di €.34.366,97, ripartita come segue per la copertura finanziaria:

a) €.15.573,99, iva inclusa, per i nove mesi dell'anno 2018, imputata sul macroaggregato 10.05.1.103 capitolo 7361 "gestione e manutenzione impianto illuminazione" del bilancio di previsione periodo 2017/2019 per l'esercizio finanziario 2018;

b) €.18.792,98, iva inclusa, per l'intero anno 2019, imputata sul macroaggregato 10.05.1.103 capitolo 7361 "gestione e manutenzione impianto illuminazione" del bilancio di previsione periodo 2017/2019 per l'esercizio finanziario 2019;

- in data 23 marzo 2018 veniva sottoscritto il contratto con annesso capitolato speciale d'appalto-disciplinare tecnico tra il Responsabile dell'Area III e l'O.E. Prizzi Rosario ed il servizio veniva attivato a far data dall'1 aprile 2018;

RILEVATO che il servizio attivato è in corso di esecuzione, procede con regolarità e nel rispetto delle norme contrattuali che, in particolare, all'art. 5 prevede la liquidazione delle prestazioni in rate bimestrali posticipate;

VISTA la fattura elettronica n. **07/P del 31 LUGLIO 2019** dell'O.E. ditta Prizzi Rosario, con sede in San Cataldo nella Via Cristoforo Colombo n.14, acquisita agli atti di questo Comune con prot. n. 3630 del 07/08/2019, relativa al bimestre **GIUGNO/LUGLIO 2019** per il servizio di gestione manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione, dell'importo complessivo di **€.2.145,99** di cui €.1.759,01 (879,505x2) per imponibile ed €.386,99 per iva al 22%, in conseguenza di quanto stabilito nel citato contratto di affidamento del servizio;

RILEVATO che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG:Z7522E5AC7;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC INAIL 11409402 da cui si rileva la posizione di regolarità contributiva dell'O.E. Prizzi Rosario;

ACCERTATO che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa, assunto con determinazione dirigenziale n. 138 del 23.3.2018;

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; Comune di Villalba (CL)

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;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina delle Acquisizioni in Economia di Forniture e Servizi, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 28/04/2009, per la parte non abrogata dal D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dovere provvedere alla relativa liquidazione;

Si propone l'adozione della seguente

D E T E R M I N A

1) II PAGAMENTO della somma di **€.1.759,01**, quale imponibile della fattura n. 07/P del 31 luglio 2019, all'O.E. Prizzi Rosario, con sede in San Cataldo nella Via Cristoforo Colombo n.14, per il bimestre **giugno/luglio 2019** del servizio di gestione e manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione; a valere sul macroaggregato 10.5.1.103 capitolo 7361 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, ai residui;

2) **IL PAGAMENTO**, in ottemperanza alla disposizione contenuta all'art. 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'imposta sul valore aggiunto indicata nella citata fattura per l'importo di **€.386,98** in favore dell'Erario, a valere sul macroaggregato 10.5.1.103 capitolo 7361 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019, ai residui;

3) **EMETTERE** mandato di pagamento di €2.145,99 così suddiviso:

a) **€.1.759,01** con imputazione a valere sul macroaggregato 10.5.1.103 capitolo 7361 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 ai residui, in favore dell'O.E. Prizzi Rosario, con sede in San Cataldo(CL) nella Via Cristoforo Colombo n.14, tramite bonifico bancario intestato alla medesima ditta – **IBAN: IT 75 Q 08952 83421 000000207859**, Istituto Finanziario Banca di Credito COOP. G. TONIOLO;

b) **€ 386,98** in favore dell'Erario, con imputazione sul macroaggregato 10.5.1.103 capitolo 7361 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 ai residui, ;

4) **TRASMETTERE** il presente provvedimento al servizio economico-finanziario per gli adempimenti di competenza.

5) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio telematico del Comune di Villalba.

Villalba,

Il Responsabile del Procedimento
Raimondo Annaloro

-----**-----

RESPONSABILE DELL'AREA III

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III (tecnica e gestione del territorio) con determina sindacale n 16 del 04/06/2019, 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;

D E T E R M I N A

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

Villalba, 22-08-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA III
F.to GEOM. MELCHIORRE TRABONA

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
10	7361	0	2019	2.145,99	

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