



**COMUNE DI VILLALBA**  
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

**COPIA DETERMINAZIONE N. 407 DEL 18-10-2016**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 129 del 18-10-2016**

<b>OGGETTO</b>	<b>LIQUIDAZIONE DITTA TRAINA S.R.L. DI CAMMARATA (AG) PER IL SERVIZIO DI TRAVASO E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI SETTEMBRE</b>
----------------	--

**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.342 del 25/07/2016 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 5.864,59 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. 7 del 10/06/2016 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 Oikos S.p.A sito in c/da Valanghe d'Inverno in Motta Sant'Anastasia (CT), fino al 30/11/2016;

**VISTA** la fattura elettronica n. 563/Pa del 03/10/2016 emessa dalla ditta Traina srl di Cammarata (AG) dell'importo di € 1.669,14 Iva inclusa inerente il servizio di travaso e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativamente al mese di settembre 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 settembre 2016;

**ACCERTATA** la regolarità dei servizi effettuati e del procedimento;

**VISTA** la certificazione D.U.R.C. acquisita on line prot. 4000893 del 27/06/2016 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 € 1.669,14 alla ditta Traina s.r.l. di Cammarata (AG) per il servizio di travaso e trasporto dei rifiuti solidi urbani relativamente al mese di settembre 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 decretodelPresidente 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 condecreto 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 € 151,74 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 € 1.517,40 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 settembre; giusta fattura n. 563/PA del 03/10/2016 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 accredito sul conto corrente bancario alle seguenti coordinate IBAN: IT 160088008286000000500041;
  - 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, 17/10/2016.

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, 18-10-2016

**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
291	5850	0	2016	1.669,14	

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