



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

**COPIA DETERMINAZIONE N. 415 DEL 25-09-2020**  
**Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 138 del 25-09-2020**

<b>OGGETTO</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PCF S.R.L. VIA DEGLI ORTI N. 72 93100 – CALTANISSETTA (CL) P.IVA 01877720852 TEL. 0934.570511, RELATIVA AI LAVORI CONSISTENTI NELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROTEZIONE ANTINFORTUNISTICA SULL'IMMOBILE DESTINATO A CAMPO DI CALCETTO - CIG: Z422B69DE0;</b>
----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Premesso:**

**Che** con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 05-11-2019, esecutiva, per le finalità di cui sopra, è stata assegnata, al Capo Area Tecnica, la somma di €. 40.000,00, a valere sul capitolo di spesa 11102 “Manutenzione straordinaria campetto da tennis dell’impianto sportivo” intervento 06.01.2.202;

**Che** a seguito dell’assegnazione dei lavori riguardanti la riqualificazione ed adeguamento funzionale del campo di calcetto all’interno dell’impianto sportivo “Campo Comunale”, si sono resi disponibili la somma di €. 6.900,00 derivanti dal ribasso d’asta;

**Che** a tal fine, si è reso necessario utilizzare detto ribasso per la collocazione di dispositivi antinfortunistici ai fini di prevenire pericoli per la pubblica sicurezza;

**Che** l’ U.T.C ha predisposto una perizia tecnica, per l’importo pari ad € 5.978,00, di cui €. 4.900,00 per lavori, (€. 147,00 per oneri sicurezza) ed €. 1.078,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, consistenti nei lavori riguardanti la posa in opera di protezione antinfortunistica angolare, per spigolo orizzontali o verticali, realizzata con angolari in gomma SBR colorata, certificati secondo norme UNI EN 913-2009, per protezione di angoli delle dimensioni angolo interno cm 7\*7, spessore mm 25, lunghezza profilo cm 100, idrorepellente, in opera mediante incollaggio con collante poliuretano e/o tassellatura con elementi zincati, disponibili nei colori rosso, nero, verde, azzurro e grigio e protezione antinfortunistica del muro di sostegno;

**Che** per le finalità di cui sopra, è stato effettuato un sopralluogo con l’operatore economico Procof di Baldi Luigi & Co. S.a.S C.so Vittorio Emanuele n.33 - 93010 Marianopoli (CL) pec: procof.it, al fine di constatare i lavori da eseguire;

**Rilevato** che con Determina n. 720 del 31.12.2020 veniva approvato l’impegno di spesa per interventi consistenti nella fornitura e posa in opera di protezione antinfortunistica sull’immobile destinato a campo di calcetto a valere sul macroaggregato 06.01.2.202, cap.11102 “Manutenzione straordinaria campetto da tennis dell’impianto sportivo”, per un importo complessivo di € 5.978,00, di cui €. 4.900,00 per lavori, (€. 147,00 per oneri sicurezza) ed €. 1.078,00 per iva al 22%;

**Vista** la Determina Dirigenziale n.412 del 24.09.2020 con la quale si prende atto della trasformazione societaria Procof di Baldi Luigi &co. s.a.s., in PCF S.r.l. giusta nota del 24.09.2020 protocollo n. 4458 il Sig. Baldi Luigi comunicava che con atto numero repertorio 24.680 del 05-08-2020 del Notaio Giulia Seminatore di Caltanissetta, la Società Procof di Baldi Luigi & c. sas è stata trasformata in Società a responsabilità limitata con i seguenti dati: PCF S.r.l Via Degli Orti n.72 – 93100 Caltanissetta – P.IVA 01877720852, allegando:

- a) atto di trasformazione numero repertorio 24.680 del 05-08-2020 del Notaio Giulia Seminatore di Caltanissetta;
- b) nuova visura camerale, rimanendo invariati la Partita I.V.A, la Pec e il Legale rappresentante;

**Vista** la fattura elettronica TD01 del 11 settembre 2020 di € 5.978,00 della PCF S.r.l. Via Degli Orti n. 72, 93100 – Caltanissetta (CL) P.IVA 01877720852 Tel. 0934.570511 relativa ai lavori consistenti nella fornitura e posa in opera di protezione antinfortunistica sull'immobile destinato a campo di calcetto a valere sul macroaggregato 06.01.2.202, cap.11102;

**Rilevato** che per il servizio di che trattasi è stato acquisito il seguente codice CIG: Z422B69DE0, e che lo stesso è stato comunicato alla ditta per l'emissione della fatturazione;

**Accertato** che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno di spesa, assunto con determinazione dirigenziale n. 720 del 31.12.2020;

**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";

**Visto** il D.M. 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2020-2022 al 31/03/2020 ed autorizzato l'esercizio provvisorio per il 2020;

**Visto** il comma 3 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 ha sostituito all'articolo 107 comma 2 del D.L. 17/3/20 n. 18 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/4/20 la parola 31 luglio con 30 settembre, come termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per il periodo 2020-2022;

**Dato atto** che con Deliberazione n.58 del 09/09/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

**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;

**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;

**Ritenuto** di dovere provvedere alla relativa liquidazione

### 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 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto indicata nella fattura per l'importo di € 1.078,00 in favore dell'Erario, a valere sul macroaggregato 06.01.2.202, cap.11102 del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020;
  - per la causale di cui in premessa, la somma di € 4.900,00 in favore dell'operatore economico PCF S.r.l. Via Degli Orti n.72, 93100 – Caltanissetta (CL) P.IVA 01877720852, a titolo di pagamento a saldo dell'oggetto a valere sul macroaggregato 06.01.2.202, cap.11102 del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020;
- 3. di emettere** mandato di pagamento per la fattura di che trattasi:
  - per la somma di € 1.078,00 in favore dell'Erario, a valere sul macroaggregato 06.01.2.202, cap.11102 del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020;
  - per la somma di € 4.900,00 in favore dell'operatore economico PCF S.r.l. Via Degli Orti n.72, 93100 – Caltanissetta (CL) P.IVA 01877720852, a titolo di pagamento a saldo dell'oggetto a valere sul macroaggregato 06.01.2.202, cap.11102 del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020 a mezzo bonifico bancario – Istituto UNICREDIT SPA, Codice IBAN: IT79Z0200816701000101912555, come riportato in fattura;
- 4. 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 per gli adempimenti di competenza;
- 5. di pubblicare** il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi sull'Albo telematico e sull'Albo Pretorio del Comune di Villalba.

### RESPONSABILE DELL'AREA III

incaricato di posizione organizzativa dell'Area III ( tecnica e gestione del territorio) con determina sindacale n.29 del 29/10/2019, con attribuzioni allo stesso di funzioni direttive di cui all'art. 53 comma 3, della L. 142/90, siccome recepita dalla L.R. 48/1991e 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;

**Vista** la proposta di determinazione sopra riportata;

### D E T E R M I N A

di approvare la suindicata proposta di determinazione che qui di seguito si intende integralment Villalba, 25-09-2020

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
297	11102	0	2020	5.978,00	

