



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 06-10-2020
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 147 del 06-10-2020

OGGETTO	"LIQUIDAZIONE FATTURA IN MERITO AI LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEI BEVAI COMUNALI". CIG:Z782B609AC
----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA III

Premesso che:

- con delibera n.119 del 05/11/2019 sono state assegnate le risorse finanziarie all'Area III Tecnica e Gestione del Territorio per i lavori di manutenzione e sistemazione dei bevai comunali, da imputare sul macroaggregato 16.01.2.202 capitolo 12580 "Spese inerenti i lavori di manutenzione e sistemazione dei bevai comunali"
- che su incarico dell'Amministrazione Comunale questo Ufficio in data 20 dicembre 2019, ha redatto una Perizia Tecnica Estimativa per i lavori di manutenzione e sistemazione dei bevai comunali, dove la spesa necessaria è stata determinata in complessivi €4.956,36 incluso tasse e qualsiasi altro oneri di legge, come da seguente specchio riepilogativo;

A)	Totale importo stimato delle lavorazioni	€ 4.779,52
B)	ribasso applicato del 15% di cui al punto A)	€ 716,93
C)	totale importo lavori (A-B)	€ 4.062,59
D)	IVA al 22% di cui al punto C)	€ 893,77
E)	TOTALE IMPORTO LAVORAZIONE	€ 4.956,36

- per il progetto di che trattasi, l'ANAC ha assegnato il seguente codice CIG: Z782B609AC;
- che l'art. 36, co2-lett.a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. stabilisce che per i lavori, i servizi e le forniture consente alle stazioni appaltanti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, di procedere agli "affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";
- che la qualificazione del soggetto è prodotta con procedura di affidamento diretto stante l'urgenza di provvedere, per economia procedimentale finalizzata anche alla speditezza del conseguimento dell'obiettivo, rivolgendosi a Operatori Economici nel settore mediante contatti on-line, corrispondenza e telefonica, al fine di confrontare diverse proposte di vendita, a parità di qualità e caratteristiche tecniche della fornitura del servizio;
- Che con Determina Dirigenziale n. 713 del 31/12/2019, venivano affidati all'operatore Comune di Villalba (CL) D.D. 436/2020

economico Arcieri Costruzioni di Arcieri Antonino & C. s.a.s., con sede legale a San Giovanni Gemini (AG) in Via Caduti di Nassiria, 16 Partita IVA:01900390848, iscritta alla C.C.I.A.A., i lavori di manutenzione e sistemazione dei bevai comunali, per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 4.956,36, di cui €. 4.062,59 per lavori ed €. 893,77 per iva al 22%;

- Che con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare la somma pari ad €.4.956,36 a valere sul macroaggregato 16.01.2.202 capitolo 12580 "Spese inerenti i lavori di manutenzione e sistemazione dei bevai comunali";

- Vista la comunicazione di fine lavori del con la quale il Direttore Tecnico, nonché legale rappresentante della medesima Ditta, Sig. Arcieri Vincenzo comunica che i lavori sono stati ultimati il 16.09.2020;

VISTI:

- la certificazione DURC on line da cui risulta che la posizione contributiva dell'O.E. G.C. Costruzioni S.r.l., è regolare, con scadenza del 05/11/2020;

- la fattura elettronica TD01 n.67/2020 del 30 settembre 2020, acquisita in data 03.10.2020 del 03.10.2020, rilasciata dall'O.E. Arcieri Antonino & C. s.a.s., con sede legale a San Giovanni Gemini (AG) in Via Caduti di Nassiria, 16 Partita IVA:01900390848, dell'importo complessivo dei lavori pari ad €. 4.956,36, di cui €. 4.062,59 per lavori ed €. 893,77 per iva al 22%, con indicate le seguenti condizioni di pagamento: bonifico, codice IBAN: IT81O0303283120010000000010, come riportato in fattura;

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;

ACCERTATO che la somma certa e liquida da pagare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto con Determinazione n. 713 del 31/12/2019;

RAVVISATA la propria competenza e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle somme dovute all'operatore economico Arcieri Antonino & C. s.a.s., con sede legale a San Giovanni Gemini (AG) in Via Caduti di Nassiria, 16 Partita IVA:01900390848, per i lavori di manutenzione e sistemazione dei bevai comunali, per un importo complessivo dei lavori pari ad €. 4.956,36, di cui €. 4.062,59 per lavori ed €. 893,77 per iva al 22%;

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, di approvazione del nuovo Codice dei contratti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011 n.12, come intergrata e modificata dall'art. 24 della Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016, inerente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

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 €.893,77 in favore dell'Erario, a valere sul macroaggregato 16.01.2.202 capitolo 12580 "Spese inerenti i lavori di manutenzione e sistemazione dei bevai comunali", del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020;
- per la causale di cui in premessa, la somma di €.4.062,59 in favore dell'O.E. Arcieri Antonino & C. s.a.s., con sede legale a San Giovanni Gemini (AG) in Via Caduti di Nassiria, 16 Partita IVA:01900390848, a titolo di pagamento a saldo dei in oggetto, a valere sul macroaggregato 16.01.2.202 capitolo 12580 del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020;

3. EMETTERE MANDATO DI PAGAMENTO, per la fattura di che trattasi:

- per la somma di €.893,77 in favore dell'Erario, a valere sul macroaggregato 16.01.2.202 capitolo 12580 del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020;
- per la somma di €.4.062,59 in favore dell'O.E. Arcieri Antonino & C. s.a.s., con sede legale a San Giovanni Gemini (AG) in Via Caduti di Nassiria, 16 Partita IVA:01900390848, a titolo di pagamento a saldo dei lavori in oggetto, a valere sul macroaggregato 16.01.2.202 capitolo 12580 - del bilancio Comunale 2019-2021, esercizio 2020, a mezzo bonifico bancario, codice IBAN: IT81O0303283120010000000010, come riportato in fattura;

4 DI TRASMETTERE la presente determina al Responsabile dell'Area II Finanziaria e Personale per gli adempimenti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

5 DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

IL 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;

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, 06-10-2020

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
304	12580	0	2020	4.956,36	

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