



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 648 DEL 13-12-2019
Determinazione del Responsabile dell'AREA III n. 169 del 13-12-2019

OGGETTO	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - MENSA SCUOLA MATERNA "DON MILANI".
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che:

-- con Deliberazioni della Giunta Comunale n.13 del 11/02/2019, che alla data odierna ha una disponibilità di € 219,24 esecutiva, e la n 96 del 01/10/2019, la quale alla data odierna ha una disponibilità di € 691,72, esecutiva, con la quale, tra l'altro, sono state assegnate all'Area III le risorse finanziarie pari a €. 910,96 del cap.1240.0, macroaggregato 01.05.01.103, "Manutenzione Ordinaria Edifici Comunali" del bilancio 2019-2021, esercizio 2019;

-- con Determinazione Dirigenziale n.624 del 05/12/2019, avente per oggetto: "Manutenzione Ordinaria Edifici Comunali, si è provveduto ad impegnare la spesa di €.850,00 necessaria per la fornitura in oggetto, affidando i lavori alla ditta Saia Michele con sede in Villalba in via G. Cascino n° 43;

ACCERTATA che la ditta Saia Michele di Villalba, ha provveduto ai lavori di cui sopra ;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 09/09/2019, di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA l'acquisizione del codice CIG – **ZEC2A90202**, comunicato dall'AVCP;

VISTA la fattura elettronica n.2/19 del 05/12/2019, emessa dalla ditta Saia Michele con sede in Villalba in via G.Cascino n° 43 P. Iva/C.F. IT01883750851, dell'importo di €.850,00, onnicomprensiva indicate le seguenti condizioni di pagamento: bonifico istituito al seguente codice IBAN: **IT6700200883480000102047957 UNICREDIT SPA ;**

ACCERTATO che la somma certa e liquida da pagare rientra nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto con Determinazione n.536 del 28/10/2019;

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;

PROPONE DI DETERMINARE

DI PRENDERE ATTO che la ditta Saia Michele di cui sopra, in merito al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto si avvale del regime forfettario ai sensi dell'art. 1, comma 8. Legge 145/2018, come riportato nella fattura elettronica n° 02/19, del 05/12/2019;

DI LIQUIDARE, per la causale di cui in premessa, la somma di € 850,00 onnicomprensiva in favore della ditta Saia Michele con sede in Villalba in via G. Cascino n° 43, come da fattura n. 02/19 del 05/12/2019;

DI EMETTERE mandato di pagamento a carico del bilancio esercizio finanziario 2019, sul macroaggregato 01.05.01.103 - capitolo

1240.0"Manutenzione Ordinaria Edifici Comunali" mandato di pagamento di € 850,00 in favore della ditta Saia Michele con sede in

Villalba in via G. Cascino n° 43,;

DI ESTINGUERE il mandato di pagamento mediante versamento sulle seguenti coordinate IBAN:IT670020088348000102047957 UNICREDIT SPA 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. Mario Milano

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, 13-12-2019

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 così come segue

Impegno	Cap./Peg	Articolo	Anno	Importo	Creditore
692	1240	0	2019	691,72	
693	1240	0	2019	158,28	

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