

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA POLIZIA LOCALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 330

DATA 27-12-2018

OGGETTO: ACQUISTO SPARGISALE ELETTRICO HTS MAX 380 PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI BORGO VELINO - LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bilancio 2018 del Comune di Borgo Velino;

VISTI il Decreto Sindacale n° 07/2018 di conferimento incarico Area Vigilanza e Commercio;

RICHIAMATA la propria determina n. 275 del 13/11/2018 di impegno di spesa esecutiva a norma di legge con la quale veniva impegnata la somma totale di €. 7076,00 alla ditta PRO.TEC.Srl con sede in C.So Umberto I 72/74 – Altamura (BA) P.iva 07605650725;

VISTA la fattura n°8_18 del 18/12/2018 per un imponibile di €. 5800,00 ed una imposta IVA di €. 1276,00 per un importo totale di €.7076,00 emessa dalla Ditta PRO.TEC.Srl con sede in C.So Umberto I 72/74 – Altamura (BA) P.iva 07605650725;

DATO ATTO che lo Spargisale HTS MAX 380 è stato consegnato al Comune di Borgo Velino;

RICHIAMATO il Decreto MEF del 23 Gennaio 2015, pubblicato sulla GU del 3 Febbraio 2015, relativo alle modalità attuative ed i termini per il versamento dell'IVA da parte delle P.A. che acquistano beni e servizi di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633 del 1972 (c.d. "Split Payment");

CONSIDERATO che le disposizioni del decreto di cui sopra sono applicabili alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal primo gennaio 2015.

CONSIDERATO, inoltre, le amministrazioni devono provvedere al versamento (pagamento) dell'imposta dovuta tramite modello "F24 Enti pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

VISTO il DURC positivo protocollo INPS_11909025/2018 in corso di validità (scadenza 21/12/2018);

DETERMINA

Di liquidare la fattura **n°8_18 del 18/12/2018** per un imponibile di €. 5800,00 ed una imposta IVA di €. 1276,00 per un importo totale di €.7076,00 emessa dalla Ditta PRO.TEC.Srl con sede in C.So Umberto I 72/74 – Altamura (BA) P.iva 07605650725.

Di inviare il presente provvedimento, per il conseguente pagamento, all'Ufficio Ragioneria.

DANDO atto che il pagamento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- **EMISSIONE MANDATO CON BONIFICO** per l'importo di €. 5800,00 sull'IBAN IT17B0538741680000001012591 con causale pagamento imponibile fattura n°8_18 del 18/12/2018;
- l'importo di €. 1276,00 relativo all'imposta della fattura fatt. n°8_18 del 18/12/2018 versata tramite Mod. F24 direttamente all'erario.

sui capitoli di spesa:

- € 3.051,81 sul cap. 7824 “Acquisto attrezzature per Protezione Civile” cod. bilancio 1100102-02.01.05.999;
- € 4.024,19 sul cap. 7826 int. 11.02-2.02.01.05.999;

CIG[ZD925B1627]

Una copia del presente provvedimento viene conservata agli atti di questo Ufficio con i documenti giustificativi richiamati.

Lì, 27-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Pasquali Massimiliano)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 27-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 27-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)

E' copia conforme all'originale

Li, 27-12-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pasquali Massimiliano)

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-12-2018 numero di pubblicazione 630

IL MESSO COMUNALE