

# COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA POLIZIA LOCALE

COPIA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 249

DATA 17-10-2018

**OGGETTO: ACQUISTO MINIPALA GOMMATA, LAMA SGOMBRA NEVE E BENNA SPAZZATRICE USATI PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 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. 232 del 10/10/2018 di spesa esecutiva a norma di legge con la quale veniva impegnata la somma totale di €. 22082,00 alla ditta O.ME.CO Spa C.F. 01043550589 – P.iva 00955631007, con sede in Roma via Trionfale 12526;

**VISTA** la fattura n°3/E del 12/10/2018 per un imponibile di €. 18100,00 ed una imposta IVA di €. 3982,00  
n importo totale di €.22082,00 emessa dalla Ditta O.ME.CO Spa C.F. 01043550589 – P.iva 00955631007, con sede in Roma via Trionfale 12526;

**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 rilasciato in data 30/08/2018 in corso di validità (scadenza 28/12/2018);

**DETERMINA**

Di liquidare la fattura n°3/E del 12/10/2018 per un imponibile di € 18.100,00 ed una imposta IVA di € 3.982,00 per un importo totale di € 22.082,00 emessa dalla Ditta O.ME.CO Spa C.F. 01043550589 – P.iva 00955631007, con sede in Roma via Trionfale 12526.

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 €. 18.100,00 sull'IBAN IT81S0103003216000000000824: con causale pagamento imponibile fatt. n°3/E del 12/10/2018;**
- **l'importo di €. 3.982,00 relativo all'imposta della fattura fatt. n°3/E del 12/10/2018 versata tramite Mod. F24 direttamente all'erario.**

Di imputare la spesa di € 22.082,00 all'ex capitolo 7824 "Acquisto attrezzature protezione civile –Finanziato ufficio ricostruzione Regione Lazio " codice di bilancio 11.01 -2.02.02.05.999 g.c. del bilancio 2018.

**CIG[ZA3252989B]**

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

Lì, 17-10-2018

**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' 17-10-2018

**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' 17-10-2018

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

---

E' copia conforme all'originale

Li, 17-10-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Pasquali Massimiliano)**

---

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-10-2018 numero di pubblicazione 488

**IL MESSO COMUNALE**