



# Comune di **ARRONE**

**Provincia di Terni**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>42</b>	<b>22-02-2019</b>
<b>OGGETTO:</b>	<b>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA GRU E CESTELLO MEZZO COM.LE MERCEDES UNIMOG - SOC. ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.</b>

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **RICHIAMATI:**

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 "Armonizzazione contabile";
- lo Statuto Comunale vigente riadottato integralmente con deliberazione consiliare n. 50 del 22/12/2004;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 27 aprile 2004;
- la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i singoli settori di attività adottata con atto della G.C. n. 105 del 13/09/2000;
- il decreto sindacale e la Deliberazione della G.C. n. 286 del 12/09/1997, di conferimento delle funzioni dirigenziali e di gestione, a rilevanza esterna, contemplate dall'art.107, DLgs. n.267/2000;
- il decreto n. 1 del 09.01.2019 di attribuzione della responsabilità dell'Area Tecnica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 179 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio per l'anno 2019, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 (termine per l'approvazione previsto al 31/03/2019 comunicato del 24/01/2019 Ministero dell'Interno);

**VISTO** che questo Ente è proprietario di un mezzo Mercedes Unimog utilizzato per le manutenzioni effettuate dal personale dipendente di questa Amministrazione;

**VISTO** che periodicamente si rende necessario procedere alla verifica della gru e del cestello in dotazione a tale mezzo, tramite società abilitata;

**VISTO** che la Soc. Eco Certificazioni S.p.A., con sede in Faenza (RA), Via Mengolina n. 33 – P.IVA 01358950390, si è resa disponibile a tale servizio per l'importo di € 489,27 oneri e IVA compresi, come da preventivo del 21.02.2019, Ns. Prot. 1393 del 22.01.2019;

**VISTO** l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Applicazione "split payment" - che ha modificato di DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale disposizione implica quindi che il fornitore dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma l'Ente non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario direttamente dal Comune, con l'unico onere a carico del fornitore di aggiungere la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972".

## D E T E R M I N A

1. di affidare alla Soc. Eco Certificazioni S.p.A., come in premessa generalizzata, l'incarico per la verifica periodica della gru e del cestello in dotazione al mezzo Unimog, per l'importo di € 489,27 oneri e IVA compresi, come da preventivo del 21.02.2019, Ns. Prot. 1393 del 22.01.2019;
2. Di assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo di € 489,27 come di seguito elencato:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
530.780 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN GENERE, MEZZI DI MOVIMENTAZIONE E AUTOVEICOLI / CORRISPETTIVE PRESTAZIONI-VIABILITA' ESTERNA U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CIG ZFA2749148	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Part. IVA 1358950390	489,27
Capitolo	CIG / CUP	Debitore	Importo

3. Di trasmettere il presente atto d'impegno al responsabile del servizio finanziario di questo Ente, per le registrazioni e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

4. Di dare atto che in adempimento di quanto disposto dal D.lgs 33/2013 verranno pubblicate le relative informazioni nel sito Istituzionale dell'ente nella voce "Amministrazione Trasparente";

5. Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa-contabile ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

6. Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del Servizio finanziario attestante la copertura finanziaria della spesa, in conformità al D.Lgs 267 del 18.08.2000 art. 151 c.4.

7. Ai fini del rispetto delle disposizioni sul possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dei beneficiari di pagamenti (art. 1175, 1176 Legge 296/2006, Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 24 ottobre 2007, Circolare esplicativa del predetto Ministero n. 5/2008 del 30 gennaio 2008, Circolare INAIL n. 7 del 5 febbraio 2008), si attesta:

*x che il pagamento conseguente alla presente disposizione di pagamento sarà conseguente al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);*

8. Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti, art. 3 Legge 136/2010, si attesta:

*q che la presente disposizione di pagamento non è soggetta agli obblighi sulla tracciabilità*

*y che il numero di conto corrente IBAN dedicato su cui eseguire il pagamento: **vedi fattura***

*q che non sussiste l'obbligo di codifica CUP in quanto trattasi di pagamento non relativo a lavori Pubblici*

9. Ai fini del rispetto delle disposizioni sul rispetto dei termini per il pagamento delle transazioni commerciali di cui al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, si stabilisce quanto segue:

*x che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura o la richiesta equivalente di pagamento, previa verifica della documentazione prevista dalla legge;*

*q che il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni come stabilito, in modo espresso, dalle parti (un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione –*



**P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A**

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA GRU E CESTELLO MEZZO COM.LE  
MERCEDES UNIMOG - SOC. ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.**

---

Il Responsabile del AREA TECNICA, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Arrone, lì 22-02-2019

**Il Responsabile del Servizio**

*MASSARINI ROBERTO*

---

Documento Firmato Digitalmente

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA GRU E CESTELLO MEZZO COM.LE**

**MERCEDES UNIMOG - SOC. ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista il presente atto a norma del 5° comma dell'art.153 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni; attesta altresì la copertura finanziaria della spesa alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo	Impegno
530.780 MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN GENERE, MEZZI DI MOVIMENTAZIONE E AUTOVEICOLI / CORRISPETTIVE PRESTAZIONI-VIABILITA' ESTERNA U.1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	CIG ZFA2749148	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Part. IVA 1358950390	489,27	2019.102.1.

Capitolo	CIG / CUP	Debitore	Importo	Accertamento
----------	-----------	----------	---------	--------------

Arrone, li 23-02-2019

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
DANILO TROTTI

*Documento Firmato Digitalmente*

# COMUNE DI ARNONE

Provincia di Terni

## PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto con numero di adozione 42 del 22-02-2019 è pubblicato all'albo pretorio dell'ente dal 25-02-2019 al 12-03-2019 come previsto dal D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

	Il Responsabile Pubblicazione
Arrone, li 25-02-2019	ROBERTO MASSARINI
<i>Documento Firmato Digitalmente</i>	

COMUNE DI ARRONE

Via della Resistenza 2  
05031 Arrone(TR)

Faenza, 21/02/2019

**OGGETTO: Richiesta Pagamento**

Gentile Cliente,

nel ringraziarLa per avere scelto ECO CERTIFICAZIONI S.p.A. come Ente Abilitato per le verifiche periodiche, con la presente La informiamo che un nostro Ispettore effettuerà le verifiche sui Suoi apparecchi di seguito elencati:

**Descrizione impianti da verificare**

Matr.N. 2007/2/00056/TR - Ponti mobili svilupabili su carro ad azionamento motorizzato - OFFICINA DIESEL snc - FERRARI INT. 2 FAB 1  
Verifica periodica successiva 254.95 €

Matr.N. 2003/2/00132/TR - Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t - COPMA 40.4 Verifica periodica successiva 221.92 €

La informiamo inoltre che l'esecuzione delle sopra citate verifiche avverrà solo previo pagamento dell'importo di seguito indicato tramite una delle seguenti modalità:

- Bonifico sul c/c Bancario: IBAN: IT 39 X 08542 23705 011000271402 Banca: BCC Credito Cooperativo intestato a ECO Certificazioni S.p.A.

Indicando nella causale il seguente codice:  
la verifica nei termini previsti.

**PM235/2019**

in assenza del quale non sarà possibile effettuare

- (A) Importo verifica: € 476,87 di cui
- (B) Quota INAIL 5%: € 23,84 (quota esclusa IVA spettante INAIL per la gestione della banca dati informatica)
- (C) Sconto (15,00%) a voi riservato € 71,53  
su voce (A):
- (D) IVA 22% su (A-B-C): € 83,93

**Totale da pagare (IVA compresa): € 489,27**

Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti riferimenti:

Unità Territoriale di riferimento: Tel.: 328/2177982, Fax.: , Indirizzo mail: mruiggiero@eco-cert.it.

Sede Centrale Eco: Tel.: 0546/6249.11, Fax: 0546/6249.22, Indirizzo mail: periodiche71@eco-cert.it

Cordiali saluti.

ECO CERTIFICAZIONI S.p.A.  
Segreteria Tecnica Periodiche Macchine Art.71