



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

*Area Tecnica*

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)  
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**  
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

## DETERMINAZIONE N. 227 DEL 12/12/2019

### OGGETTO:

**AUTOMEZZO NISSAN TARGATO FF921XE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE IL SISTEMA "PORTA A PORTA" – LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIANDO – DITTA "DELCOM S.R.L." – LOTTO CIG Z2D273157E**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

**VISTO** l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**RICHIAMATA** la determinazione N. 14 del 07/02/2019, con la quale è stato affidato alla Ditta "**Delcom Srl, con sede in RENDE (CS) Contrada Lecco, SNC, Codice Fiscale e Partita IVA 02181730785**", l'esecuzione del servizio di tagliando dell'automezzo comunale NISSAN Targa FF921XE, per l'importo di **€ 494,16** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 602,88** I.V.A. 22% compresa;

**VISTA** la Fattura Elettronica N. 19800003 del 08/02/2019, registrata al Prot. Gen. dell'Ente in data 28/02/2019 al N. 1108, presentata dalla Ditta "Delcom S.r.l." sopra generalizzata, dell'importo di **€ 494,16** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 602,88** I.V.A. 22% compresa;

**RITENUTO** di provvedere al pagamento della stessa;

### DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI DISPORRE** a favore della Ditta "**Delcom Srl, con sede in RENDE (CS) Contrada Lecco, SNC, Codice Fiscale e Partita IVA 02181730785**" il pagamento della Fattura Elettronica N. 19800003 del 08/02/2019, dell'importo di **€ 494,16** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 602,88**, per l'esecuzione del servizio di tagliando dell'automezzo comunale NISSAN Targa FF921XE assunto con Determinazione N. 14 del 07/02/2019.

**DI DARE ATTO** che la citata fattura è soggetta al sistema dello Split Payment in quanto la stessa è stata emessa successivamente al 1° Gennaio 2015.

**DI DISPORRE** il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 108,72** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**DA LIQUIDARE SU:** UNICREDIT S.p.A. Ag. P.za Santo Sergio Rende(Cs) IBAN: IT41 <<omissis>> 2512.

**DI DARE ATTO** che:

- ➔ Il Codice CIG è il seguente: **Z2D273157E**;
- ➔ la spesa trova imputazione al MISSIONE: **09** – PROGR.: **03** – TITOLO: **1** – MACR.: **03** – CAP.PEG: **1576** Manutenzione automezzi adibiti alla raccolta RR.SS.UU..

**DI DARE ATTO** altresì che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo on line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico;

- è immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Arch. Vincenzo GIANNINI



**AREA FINANZIARIA**

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1576 del Bilancio 2019.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune