



Città di Modica

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore VIII
Polizia Municipale

n. 2238 del 10 SET. 2019

OGGETTO: Liquidazione fattura N. 19706682 del 16/07/2019 per € 410,84 alla ditta LEASEPLAN ITALIA S.p.A. con sede in Viale Adriano Olivetti, n.13 Trento.
CIG: ZEC24D44D7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate le proprie precedenti determine:

- N. 2204 del 31/08/2019 con la quale si è proceduto alla prenotazione di impegno spesa pluriennale per l'acquisizione di N. 1 veicolo per i servizi di polizia locale con contratto di locazione a lungo termine in adesione alla Convenzione CONSIP denominata "Veicoli in noleggio 13", e precisamente il Lotto 6 "VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE. CIG:7163241D76" aggiudicato alla ditta LEASEPLAN ITALIA Spa, con sede legale in Viale Adriano Olivetti, n. 13 - 38122 Trento (TN) - partita IVA 02615080963 -- domiciliata in Viale Alessandro Marchetti n. 105, 00148 Roma;
- N. 1864 del 26/07/2019 con la quale, per le motivazioni in essa indicate, si da atto che il contratto relativo al predetto noleggio decorre dal 20/05/2019, data di consegna del veicolo in preassegnazione Fiat Panda targato FK323NC, e conseguentemente si procede alla trasformazione della prenotazione di spesa in impegno spesa;

Dato atto che la spesa necessaria, complessivamente pari ad € 19.720,08, è stata imputata al Cap. 10200/040 negli esercizi finanziari in cui l'obbligazione viene a scadenza e che per l'anno 2019 la spesa prevista è pari ad € 2.875,85 (Impegno N.1848/2019);

Vista la fattura N° 19706682 del 16/07/2019 di importo pari ad € 561,48, IVA inclusa, emessa dalla ditta LEASEPLAN ITALIA Spa e relativa al noleggio del veicolo in preassegnazione per il periodo 21/05/2019 – 30/06/2019;

Vista la Nota di credito N° 19714659 del 07/08/2019 (prot. Egisto n. 40835 del 21/08/2019) di importo pari ad € 150,65, con la quale la ditta in oggetto, opportunamente compulsata, provvede allo storno parziale della fattura N° 19706682 per doppio addebito;

Precisato, pertanto, che la fattura in oggetto, N° 19706682 del 16/07/2019, deve intendersi riferita al periodo di noleggio 01/06/2019 – 30/06/2019 e l'importo da liquidare è pari ad € 410,84 IVA inclusa;

Accertata la regolarità contributiva della predetta ditta (Prot. INPS 15889396 – scadenza 09/10/2019);

Ritenuta la sussistenza dell'obbligo a provvedere alla liquidazione della fattura sopraindicata per un importo di € 336,75 oltre € 74,09 per IVA al 22% e così per un totale complessivo di € 410,84;

Dato atto che con determina N. 3393 del 31/12/2018 il Sindaco ha confermato il sottoscritto Responsabile P.O. dell' VIII Settore per l'anno 2019 ed accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b della legge n.190/2014 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni (c.d. split payment);

Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

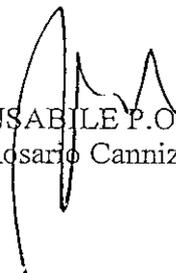
DETERMINA

- 1) di dare atto che, in relazione al servizio di noleggio di un veicolo indicato in premessa, la ditta LEASEPLAN ITALIA Spa, con sede legale in Viale Adriano Olivetti, n. 13 – 38122 Trento (TN) - partita IVA 02615080963 - ha emesso fattura N° 19706682 del 16/07/2019 di importo pari ad € 561,48, IVA inclusa e successiva Nota di credito N° 19714659 del 07/08/2019 di importo pari ad € 150,65 a storno parziale della fattura N° 19706682 per doppio addebito;
- 2) di liquidare, pertanto, alla ditta LEASEPLAN ITALIA Spa la sotto specificata fattura :

<i>N. fattura</i>	<i>Data fattura</i>	<i>Importo IVA esclusa</i>	<i>Importo IVA</i>	<i>Cap.</i>	<i>impegno</i>	<i>Determina impegno</i>	<i>data</i>
19706682	16/07/2019	€ 336,75	€ 74,09	10200/40	n. 1848/2019	n.1864	26/07/2019

- 3) di procedere al pagamento della somma di € 336,75 a favore della Ditta LEASEPLAN ITALIA Spa mediante bonifico bancario alle coordinate indicate nella fattura n. 19706682 del 16/07/2019 (prot. 40841/2019);
- 4) di versare all'Erario l'IVA al 22% relativa alla fornitura in oggetto per un totale di € 74,09;
- 5) di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 410,84 trova copertura finanziaria sul Capitolo 10200/040 - bilancio relativo all'esercizio finanziario 2019 – impegno n.1848/2019;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente.

IL RESPONSABILE P.O. VIII SETTORE
Rosario Cannizzaro



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
1848/2019	01-01-2019	€ 561,48	10200/40	2019

Modica, _____

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal **12 SET. 2019** al **26 SET. 2019**, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione