



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 231 del 21/10/2019

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA "LEASYS S.p.A." PER CANONE SERVIZIO PRERENTING**

Il Redattore: Papa Stefania

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “LEASYS S.p.A.” PER CANONE SERVIZIO PRERENTING

Il sottoscritto Ing. Licitra Carmelo, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis della Legge 241/1990 e dell’art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore V la seguente proposta di determinazione:

VISTI l’art. 184 D.Lgs.n. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e succ.  
mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

VISTA la determinazione n. 1842 del 08/11/2018, con la quale è stato assunto l’impegno contabile in relazione ad “Adesione alla convenzione Consip veicoli in noleggio ED.13 Lotto 2 per la fornitura di un automezzo di servizio”;

VISTA la fattura n. 0000201930016484 del 03/10/2019 dell’importo di € 73,86 compreso IVA trasmessa dalla ditta LEASYS s.p.a. ed incamerata al protocollo generale il 08/10/2019 con n. 114319;

VISTA la fattura n. 0000201930016483 del 03/10/2019 dell’importo di €.1.708,00 compreso IVA trasmessa dalla ditta LEASYS s.p.a. ed incamerata al protocollo generale il 08/10/2019 con n 114315;

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura è il 30/11/2019, decorrente dalla data di acquisizione della stessa;

RICONTRATA:

- la regolarità della fornitura eseguita e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità della fornitura, e ritenuti i prezzi congrui e conformi alle condizioni pattuite;

DATO ATTO che l’obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

VISTO il D.U.R.C. on-line con numero protocollo nr 18567345 del 12/10/2019 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi, con scadenza 09/02/2020;

VISTO il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

VISTA la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

VISTA la dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/09/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 - 2020 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018 - 2020;
- la Deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 – 2020;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017.

VISTO il d.lgs. n. 267/00;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

#### PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare la fattura numero 0000201930016484 per complessivi € 73,86 a favore di LEASYS S.p.A. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN IT96P0200809440000500014931, dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 13,32 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
2. liquidare la fattura n. 0000201930016483 per complessivi €. 1.708,00 a favore di LEASYS S.p.A. mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato, identificato con il codice IBAN IT96P0200809440000500014931, dare mandato al Settore Finanziario di effettuare il versamento dell'IVA di € 308,00 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;
3. liquidare complessivamente la somma di euro 1.781,86 iva inclusa alla ditta LEASYS S.p.A prelevando la somma dal capitolo n. 1960.5 codici di bilancio: 01-06-1-03-02-07-002;
4. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
5. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;
6. di attestare che la data di scadenza delle fatture è il 30/11/2019;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

Allegato: Codice Iban: IT96P0200809440000500014931

---

Ragusa, 21/10/2019

Dirigente  
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*