



# CITTA' DI RAGUSA

## Determinazione del Settore 05 Politiche Ambientali - Energetiche - Mobilità n° 299 del 27/11/2019

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

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LEASYS S.P.A." PER CANONI DI SERVIZIO NLT VEICOLI**

Il Redattore: Papa Stefania

### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA "LEASYS S.p.A." PER CANONI DI SERVIZIO NLT VEICOLI

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. 0000201930019227 del 08/11/2019 dell'importo di € 595,65 compreso IVA e la fattura n. 0000201930019406 del 11/11/2019 dell'importo di € 795,26 compreso IVA, trasmesse dalla ditta LEASYS s.p.a. ed annotate al protocollo generale rispettivamente il 12/11/2019 con n. 128418 ed il 13/11/2019 con n. 129086;

DATO ATTO che il termine di scadenza delle fatture è il 31/12/2019;

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;

VISTI 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 delle fatture 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.E.E.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 n. 0000201930019227 di € 595,65 (di cui € 107,41 per IVA) e la fattura n. 0000201930019406 di € 795,26 (di cui € 143,41 per IVA) per complessivi € 1.390,91 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 € 250,82 quale imposta all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia;

2. imputare la somma complessiva di € 1.390,91 al Cap. 1960.5 – Imp. 1237/18 anno 2019 – Missione 01 – Programma 06 – Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3° Livello 02 – 4° Livello 07 – 5° Livello 002;

3. di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;

4. di dare atto che non è stato ancora completato il procedimento della spesa complessiva impegnata per l'anno 2019;

5. di attestare che la data di scadenza delle fatture è il 31/12/2019;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico ai fini della "pubblicità";

Il Responsabile del Procedimento

---

Ragusa, 29/11/2019

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

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