



2

COMUNE DI MISILMERI

Area VII: Corpo di Polizia Municipale

Determinazione del Responsabile dell'Area 7

N. 51 / A7 del registro

Data 07.11.19

Oggetto: Liquidazione fatture alla Ditta Leasys S.p.A per il canone di locazione periodo settembre 2019.-
C.I.G.: Z871CC12EB

Il giorno _____ 2019, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Dott. Giuseppe La Barbera, in qualità di responsabile dell'Area 7 - Corpo di Polizia Municipale, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 1254 del _____

13 NOV. 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 7

- **Vista** la determina del sindaco n. 10 del 05/03/2015 con la quale sono stati nominati i nuovi responsabili di aree in seno all'Amministrazione ed attribuendo al Dr. Giuseppe La Barbera l'incarico di posizione organizzativa per l'Area VII - Polizia Locale;
- **Visto** che con la determinazione n. 32 del 29/12/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 11.960,00 IVA compresa, cod. 1.03.01.04 cap. pag. 491 esercizio 2019, avente per oggetto "Noleggio autoveicoli per la P.M.", giusta impegno di spesa n. 1792/17, **CIG Z871CC12EB**;
- **Vista** la fattura emessa dalla Ditta Leasys S.p.A con sede in Torino n. 0000201930018297 del 05/11/2019 di € 996,67 acclarata al protocollo generale n. 37017 in data 07/11/2019;
- **Visto** che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari si è provveduto a richiedere il CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il cui codice identificativo è CIG: Z871CC12EB;
- **Visto** che la ditta è in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC prot n. 18567345 validato sino al 09/02/2020, acquisito agli atti d'ufficio;
- **Dato atto** che la ditta Ditta Leasys con sede nel territorio di Torino, ha regolarmente eseguito il servizio di che trattasi;
- **Accertata** la regolarità e la congruità dell'importo della suddetta fattura e quindi meritevole di approvazione e liquidazione;
- **Vista** la regolare esecuzione del servizio;
- **Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione relativa al noleggio autoveicoli della P.M.;
- **Dare atto** che ai sensi di quanto previsto dall'art 1 comma 41 della L. 190/2012 e s.m.i e dell'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto di interessi anche potenziali personali del sottoscritto, e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo;
- **Visto** l'art. 163, del D.lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il D.lgs. n. 50/2016;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- **Visto** l'art. 1, lettera h, del testo coordinato delle norme della legge 142/90, come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i., avente per oggetto ordinamento delle autonomie locali;

DETERMINA

- **di liquidare e pagare** alla Ditta Leasys S.p.A. con sede in Torino Corso Agnelli n. 200 la somma di € **996,67**, relativa al canone di locazione degli autoveicoli della P.M. - **fattura n. 0000201930018297 del 05/11/2019 di € 816,94 oltre I.V.A. pari a 179,73 in totale € 996,67 periodo SETTEMBRE 2019;**

- **di dare atto** che ai sensi del nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della legge di stabilità 2015, l'importo effettivo da liquidare alla ditta Ditta Leasys S.p.A. con sede nel territorio di Torino di € 816,94 ed € 179,73 che corrisponde all'IVA che sarà versata all'ERARIO;
- **di dare atto** che la spesa complessiva è da imputare all'intervento cod. 03.01.1.03 cap. pag. 491 esercizio 2019, avente per oggetto "Noleggio veicoli", giusta impegno di spesa n. 1792/17;
- **di accreditare** sull'IBAN: IT 96 P 02008 09440 000500014931 come da dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge 136/2010 e ss.mm.ii. acclarata al protocollo generale dell'Ente al n. 7177 in data 26/02/2018;
- **di trasmettere** il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Cud n. 6997

Cod. Follu. 55112

Arred n. 2730/2018 Anoff

Il Responsabile dell'Area 7

Dott. Giuseppe Barbera

VISTO per la regolarità.
 (Dessa Bianca Fici)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, _____

Il Responsabile dell'Area 7
(Dott. Giuseppe Barbera)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

descrizione	Importo	Capitolo	Pre-imp.	impegno
	€			

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-Finanziaria"
(Dott.ssa Bianca Fici)

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18567345	Data richiesta	12/10/2019	Scadenza validità	09/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LEASYS SPA
Codice fiscale	08083020019
Sede legale	CORSO GIOVANNI AGNELLI, 200 10135 TORINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA N. 000201930018297

Identificativo trasmittente: IT05262890014 - Progressivo invio: 1 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: 642BB2

EMITENTE	DESTINATARIO
LEASYS S.p.A. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06714021000 Corso Agnelli 200 10135 Torino (TO) IT	COMUNE DI MISILMERI Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02403880822 Codice fiscale: 86000450824 PIAZZA COMITATO 1860 13 90036 MISILMERI (PA) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)
 Numero: 000201930018297
 Data: 05/11/19
 Valuta: EUR
 Importo totale documento: (*) 996,67
 Arrotondamento:

Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	CANONE LOCAZIONE FG216BB 1,6 MJT 120CV LOUNGE	01/09/19 30/09/19	EURO 1,00	252,80		252,80	22,00	
	Dati gestionali: <ul style="list-style-type: none"> Tipo: NOTE, Valore t: UTILIZZATORE COMUNE DI MISILMERI codice 1184005272 Tipo: NOTE, Valore t: EXT REFERENCE 1184005272-5000703715 							
1	CANONE SERVIZIO FG216BB 1,6 MJT 120CV LOUNGE	01/09/19 30/09/19	EURO 1,00	155,67		155,67	22,00	
	Dati gestionali: <ul style="list-style-type: none"> Tipo: NOTE, Valore t: UTILIZZATORE COMUNE DI MISILMERI codice 1184005272 Tipo: NOTE, Valore t: EXT REFERENCE 1184005272-5000703715 							
2	CANONE LOCAZIONE FG261BB 1,6 MJT 120CV LOUNGE	01/09/19 30/09/19	EURO 1,00	252,80		252,80	22,00	
	Dati gestionali: <ul style="list-style-type: none"> Tipo: NOTE, Valore t: UTILIZZATORE COMUNE DI MISILMERI codice 1184005272 Tipo: NOTE, Valore t: EXT REFERENCE 1184005272-5000703715 							
2	CANONE SERVIZIO FG261BB 1,6 MJT 120CV LOUNGE	01/09/19 30/09/19	EURO 1,00	155,67		155,67	22,00	
	Dati gestionali: <ul style="list-style-type: none"> Tipo: NOTE, Valore t: UTILIZZATORE COMUNE DI MISILMERI codice 1184005272 Tipo: NOTE, Valore t: EXT REFERENCE 1184005272-5000703715 							

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		816,94	179,73	Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972		Scissione pagamenti (S)
TOTALE						996,67

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 816,94	Decorrenza: 05/11/19 Termini (in giorni): 60 Scadenza: 31/01/20	Istituto finanziario: Unicredit 000500014931 IBAN: IT96P0200809440000500014931 ABI: 02008 CAB: 09440	

Contratto
 Identificativo contratto: 1200794145
 Data contratto: 26/05/17
 Codice CUP: .
 Codice CIG: Z871CC12EB

Contratto
 Identificativo contratto: 1200794146
 Data contratto: 26/05/17
 Codice CUP: .
 Codice CIG: Z871CC12EB

R 55,44

Affissa all'albo pretorio il **14 NOV. 2019**
Nonché nella Sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015"
Defissa il **30 NOV. 2019**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **14 NOV. 2019**, senza opposizioni o reclami, nonché nella Sezione "Pubblicazione l.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE