Registro generale N. 822 **del** 19 NOV. 2012

ORIGINALE

COMUNE DI MISILMERI

Area X : Corpo di polizia municipale

Determinazione del responsabile del servizio

N. **10 AX** del registro

Data **15 ottobre 2012**

Oggetto: Noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale. liquidazione fatture n. 95460/V1 04/07/12 – n. 112316/V1 del 08/08/12 alla società Leasys.

Il giorno _____, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto La Barbera dott. Giuseppe, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Uffico di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con provvedimento del Responsabile del Servizio n. 30/AX del 30/11/2009 e registrata al registro generale di questo Ente al n. 1437 del 9/12/09, avente per oggetto " Impegno di spesa per noleggio di n. 3 autovetture per il Corpo di Polizia Municipale tramite convenzione Consip con la società LEASYS S.p.A. corrente in Fiumicino";

- che la Società LEASYS S.p.A. corrente in Fiumicino (Roma), ha trasmesso la fattura n. **95460/V1** del **04/07/2012**, ammontante a **€ 1.020,00, oltre I.V.A. pari a € 214,20, - fattura n. 112316/V1 del 08/08/12** ammontante a **€ 1.020,00, oltre I.V.A. pari a € 214,20; per un importo complessivo di € 2.468,40**, relativa alla fornitura di cui al capoverso precedente;

- che le autovetture risultano effettivamente consegnato e che la presente liquidazione riguarda il periodo di godimento giugno - luglio 2012;

- Ritenuto pertanto, che nulla osta alla liquidazione della fattura e al conseguente pagamento della somma indicata;

- Visto l'O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

- **Liquidare** e pagare in favore della Società **LEASYS S.p.A.** con sede legale in Torino via G. Agnelli n. 200 e sede secondaria ed operativa in Fiumicino (RM) via delle Arti n. 181, la somma di **€ 2.468,40** , I.V.A. compresa pari a € 428,40, per la fornitura di n.3 autoveicoli per la Polizia Municipale, mediante bonifico bancario **Cod. IBAN IT 29 C 03226 03208 000500014931;**

- **Imputare** la somma di **€ 2.468,40** al **Cap. PEG. 491** codice intervento **1.03.01.04,** denominato " Noleggio Autoveicoli per la P.M".

- Dare atto che l'impegno di spesa della superiore somma è stato assunto con determinazione del responsabile del servizio n. 30/AX del 30/11/2009 (~~Imp. 1105/09~~). 17/12

Imp. n. 17/12 credit. n. 7128 Liquid. n. 570/12
cod. fatt. n° 1470/12 - 1471/12

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La Barbera dr. Giuseppe

Affissa all'albo pretorio il 25 NOV. 2012
Defissa il
10 DIC. 2012

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 25 NOV. 2012, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, lì

11 DIC. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE