



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 1 del 03/01/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO VW PASSAT .

IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATA la determinazione n. 32 del 11/03/2014, pubblicata ai sensi del D.lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, con la quale, si è provveduto a dotare l'Amministrazione di un automezzo di rappresentanza per fini istituzionali dell'Ente e con la quale, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed è stata impegnata, la somma di € 722,86 IVA inclusa per il pagamento del canone mensile di noleggio a lungo termine senza conducente per 36 mesi 90.000Km, dell'autoveicolo VW Passat 1.6 "CONSIP" targato EV338YW;

RITENUTO, che la prestazione di servizi di cui in premessa è stata affidata tramite CONPIS alla ditta ALD Automotive Italia S.r.l con sede a Roma in Viale Gustave Eiffel n. 15 C.F. 07978810583, P.I. 0192461004, per l'importo mensile di € 722,86 iva inclusa;

CONSIDERATO che con mail del 13/07/2017 il servizio Consip ha comunicato di aver prorogato di ulteriori mesi 6 il noleggio dell'autoveicolo VW Passat 1.6 targato EV338YW pratica 403996;

ACCERTATO il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, quali manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, assicurazione, cambio gomme e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'automezzo;

VISTE

1. La fattura prot. n. 22890 del 30/10/2017 n. INRF287195, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722,85;
2. La fattura prot. n. 22891 del 30/10/2017 n. INRF389150, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722,85;
3. La fattura prot. n. 22892 del 30/10/2017 n. INRF235802, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722,85;
4. La fattura prot. n. 22893 del 30/10/2017 n. INRF444063, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722,85;
5. La fattura prot. n. 22894 del 30/10/2017 n. INRF335888, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722,85;
6. La fattura prot. n. 23916 del 12/11/2017 n. INRF500924, con la quale la ditta affidataria ha

- richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722,85;
7. La fattura prot. n. 26300 del 13/12/2017 n. INRF558724, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722,85;

RITENUTO

di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma imponibile di € 4.147,50 a favore della ditta ALD Automobile;

di dover procedere al versamento dell'IVA pari a € 912,45 all'erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) , della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTI

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il vigente Regolamento di contabilità;

Lo Statuto dell' Ente;

Il CIG Z470E28269;

Visto il DURC;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. Di liquidare la somma complessiva di € 5.059,95 di cui, in favore della ditta ALD Automobive Italia S.r.l – P.I. 07978810583, la somma imponibile di € 4.147,50 ed € 912,45 quale IVA all'erario, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b) , della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
2. Di dare atto che, in relazione alla somma di € 5.059,95, risulta assunto regolare impegno n. 2/2017 al codice 10302070985;
3. Di emettere mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.185 dello stesso D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in favore della ditta ALD Automotive Italia S.r.l P.I. IT01924961004 tramite bonifico bancario sul conto dedicato presso l'Istituto di Credito Società Generale IBAN IT 34 Y 03593016000119146013EU.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(COCO GIOVANNI)
con firma digitale**