



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione Dirigenziale n. 148 del 01/06/2017

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 per il periodo che va dal 29/07/2014 al 28/07/2017;

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;

VISTA

1. la fattura n. INRF366918 del 22/10/2016, assunta al Prot. n. 1876 del 26/01/2017, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722.85 per il periodo dal 01/07/2016 al 31/07/2016;
2. la fattura n. INRF461251 del 29/12/2016, assunta al Prot. n. 1381 del 20/01/2017, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722.85 per il periodo dal 01/12/2016 al 31/07/2016;
3. la fattura n. INRF368771 del 25/10/2016, assunta al Prot. n. 2337 del 02/02/2017, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722.85 per il periodo dal 01/08/2016 al 31/08/2016;
4. la fattura n. INRF0742917 del 31/01/2017, assunta al Prot. n. 3529 del 16/02/2017, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722.85 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017;
5. la fattura n. INRF089555 del 28/02/2017, assunta al Prot. n. 5700 del 13/03/2017, con la quale la ditta affidataria ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 722.85 per il periodo dal 01/02/2017 al 28/02/2017;

RITENUTO

- di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma imponibile di € 2.962.50 a favore della ditta ALD Automotive Italia S.r.l con sede a Roma in Viale Gustave Eiffel n. 15 C.F. 07978810583 _ P.I. 0192461004;
- di dover procedere al versamento dell'IVA pari a € 651.75 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 ;
CIG Z470E28269;

DETERMINA

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

1. Di liquidare in favore della ditta ALD Automotive Italia S.r.l con sede a Roma in Viale Gustave Eiffel n. 15 C.F. 07978810583 _ P.I. 0192461004, la somma imponibile di € 2.962.50;
2. Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari a € 651.75 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'art. 17- ter dprn. 633/72 – scissione dei pagamenti DM 23/01/2015;
3. Di dare atto che , in relazione alla somma di € 2.962.50, risulta assunto regolare impegno n. 11/2016 al codice 10302070985;
4. 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 con sede a Roma in Viale Gustave Eiffel n. 15 C.F. 07978810583 _ P.I. 0192461004 tramite bonifico bancario sul conto dedicato presso l'Istituto di Credito Società Générale IBAN IT 34 Y 03593016000119146013EU.

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