



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Determinazione Dirigenziale n. 50 del 23/05/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LEASYS SPA LE FATTURE PER IL NOLEGGIO ATTRAVERSO CONSIP DELL'AUTO DI SERVIZIO FIAT TIPO .

IL COMANDANTE

Considerato

- Che con le Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2024, è stato modificato l'organigramma del Comune di Taormina, assegnando il Servizio Autoparco al Comando di Polizia Locale;
- che con Determina Dirigenziale n. 279 del 03/08/2023 dell'Area Servizi alla Persona-Attività Produttive, è stato assunto impegno di spesa n. 1053/2023, per la proroga del noleggio a mezzo Consip dell'auto Fiat Tipo, dalla Società LEASYS S.P.A..

Viste le fatture elettroniche, trasmesse via pec ed emesse dalla Società **LEASYS S.P.A.**, con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, C.F.: 08083020019, sotto elencate:

- **fattura n. 202330028236** del 05/05/2023 di € **382,21**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 14671 del 07/05/2023;
- **fattura n. 202330034484** del 07/06/2023 di € **382,21**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 18633 del 09/06/2023;
- **fattura n. 202330048499** del 06/09/2023 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 29855 del 16/09/2023;
- **fattura n. 202330060574** del 06/11/2023 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 36153 del 08/11/2023;
- **fattura n. 202330066050** del 06/12/2023 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 40823 del 08/12/2023;
- **fattura n. 202430001362** del 05/01/2024 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 924 del 07/01/2024;

- **fattura n. 202430007886** del 06/02/2024 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 6534 del 08/02/2024;
- **fattura n. 202430013295** del 06/03/2024 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 11067 del 08/03/2024;

Visto:

- La regolarità del servizio avvenuto;
- la regolarità delle suddette fatture;
- il Codice CIG: **Z862B5EB21**;
- il Codice CIG: **ZB63BBCCD5**.

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato.

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio.

Visti:

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la Società risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- l'attestazione di regolarità tributaria;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il bilancio dell'Ente corrente esercizio, in corso di redazione e gestione residui.

DETERMINA

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla Società LEASYS S.p.A., con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, C.F.: 08083020019, le fatture elettroniche in premessa elencate, per il noleggio a lungo termine senza conducente dell'auto FIAT TIPO SEDAN 1.6 Mjt, targata GD 816 FG, per il periodo che va da Aprile a Dicembre 2023 tenendo conto che il servizio è stato effettuato nell'anno di riferimento e da Gennaio a Febbraio 2024;
2. di dare atto che la somma di € **2.894,54**, è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n° 279 del 03/08/2023 e trova disponibilità alla Missione 01 – Programma 01- Titolo 1- Macroaggregato 03- Capitolo 01011.03.00101123, **Impegno n° 1053/2023**;
3. di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € **2.372,58** (Imponibile), LEASYS S.p.A., con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, C.F.: 08083020019 ed accreditare al Codice IBAN: **IT 96 P 0200809440000500014931**, dell' UNICREDIT S.p.A. (Conto Dedicato), previa esecuzione **dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**;
4. di emettere contestualmente reversale di incasso di € **521,96** al titolo 9 "Ritenute scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
5. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € **521,96** all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione "amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Taormina 23/05/2024

IL COMANDANTE
dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale