



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 90 del 28/10/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARVAL SERVICE LEASE SPA
-CONTRATTO NOLEGGIO VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE - INTEG. DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 85 DEL 26/09/2017.**

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 26/09/2017 è stata liquidata la somma di €3,132,23 in favore dell' Arval Service Lease Spa per fatture emesse a titolo di noleggio;

Che necessita rettificare ed integrare la stessa Determinazione al fine di perfezionare la corretta liquidazione;

Visto il contratto di noleggio nr.3002464661 per il noleggio del veicolo Lancia Delta con allestimento per la Polizia Municipale targato EH854RY, stipulato con la ditta Arval Service Lease Spa per conto della CONSIP con sede legale in Scandicci in Via Pisana 314/B.

Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 132 del 11/07/2017 relativa alla ripartizione dei proventi contravvenzionali ai sensi dell'art. 208 c.d.s. con la quale è stata ripartita la somma di €50,180,00 per noleggio veicoli e attrezzature alla missione 3 programma 0301 Macro 1,3;

Considerato che la ditta Arval Service Lease Spa con sede legale in Scandicci in Via Pisana 314/B

a fronte del noleggio del veicolo sopra citato ha emesso le sotto indicate fatture

N.	DATA	LORDO	IVA	NETTO
FC0000617100	10/01/17	371,21	66,94	304,27
FP0000652915	10/01/17	951,6	171,6	780
FD0000658851	02/02/17	0	0	0
FC0000677787	10/02/17	371,21	66,94	304,27
FC0000740408	13/03/17	371,21	66,94	304,27
FC0000807573	11/04/17	371,21	66,94	304,27
FC0000871927	11/05/17	371,21	66,94	304,27
FC0000938583	12/06/17	371,21	66,94	304,27
FC0001005443	12/07/17	371,21	66,94	304,27
FD0001103951	11/08/17	271,25	48,91	222,34
		3821,32	689,09	3132,23

Considerato che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture sopra citate.

Rilevato altresì di dover procedere al versamento dell'IVA, viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, previste dall'art. 1 comma 629, lettera b, della legge 23/12/2014 n. 190 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 dai fornitori.

Accertata la necessità e l'obbligo contrattuale di corrispondere il pagamento della fattura sopra indicata, per non incorrere nelle sanzioni che aggraverebbero la spesa, con conseguente sospensione del servizio di noleggio dei veicoli adibiti al servizio di Polizia locale;

Considerato altresì, che il mancato pagamento della fattura di cui sopra, determinerebbe grave danno e pregiudizio per il servizio di Polizia Locale e quindi per l'Ente;

Considerato, che ai sensi dell'art. 163 c.2. del Dlgs. 267/2000, l'obbligazione definita contrattualmente si ritiene necessaria ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente.

Rilevato, che con certificato n. INPS_7125400 del 21/06/2017 la predetta ditta è risultata regolare nei confronti di INPS ed INAIL;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle fatture elettroniche sopra elencate di € . 3.821,32 (IVA € . 689,09) in favore di Arval Service Lease Italia Spa con sede in Scandicci (FI) in via Pisana n. 314/b, P.Iva 04911190488 per il canone di locazione di n. 1 veicolo targato EH854RY, giusto contratto di noleggio nr.3002464661 ;

Visto il D. L.vo 267/2000.

VISTO il Bilancio anno 2017, in corso di formazione.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente.

DETERMINA

Rettificare ed integrare la Determina Dirigenziale n. 85 del 26/09/2017 provvedendo a liquidare in favore della ditta Arval Service Lease Spa con sede legale in Scandicci in Via Pisana 314/B C.f. P.Iva 04911190488 la somma di Euro 3.132,23, per il noleggio del veicolo Lancia Delta da adibire a servizi di Polizia Municipale, giuste fatture sottoindicate ;

N.	DATA	LORDO	IVA	NETTO
FC0000617100	10/01/17	371,21	66,94	304,27
FP0000652915	10/01/17	951,6	171,6	780
FD0000658851	02/02/17	0	0	0
FC0000677787	10/02/17	371,21	66,94	304,27
FC0000740408	13/03/17	371,21	66,94	304,27
FC0000807573	11/04/17	371,21	66,94	304,27
FC0000871927	11/05/17	371,21	66,94	304,27
FC0000938583	12/06/17	371,21	66,94	304,27
FC0001005443	12/07/17	371,21	66,94	304,27
FD0001103951	11/08/17	271,25	48,91	222,34
		3821,32	689,09	3132,23

Di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto pari ad Euro 689,09 che è stata addebitata dal fornitore ai sensi dell'ex art. 17-ter DPR 633/72 – Scissione pagamenti DM 23/01/2015.

Imputare l'onere della relativa spesa alla missione 03, programma 0301 macro aggregato 1.3, del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, - codice CIG Z3B1C94552, ai sensi dell'art. 163 c.2 del D.lgs.vo 267/00 in quanto l'obbligazione definita contrattualmente si ritiene necessaria ad evitare che siano arrecati danni certi e gravi all'Ente;

Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Finanziario, per:

- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con accredito IBAN IT55Y010053808000000000915.
- Taormina 28 ottobre 2017

Il Dirigente del Corpo Polizia Municipale
Dott. Agostino Pappalardo

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale**