

Registro Generale n. 639/2023

pubblicata il 06/04/2023

Reg. dello Staff 62 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Veicoli per le forze di sicurezza in noleggio 2 lotto 1°, per la fornitura di n. 8 vetture con allestimento per polizia locale con contratto di noleggio a lungo termine - CIG: 89250300FBC - liquidazione fattura canone Gennaio-Febbraio 2023

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 639/2023

pubblicata il 06/04/2023

Reg. dello Staff 62 / 2023

Staff COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ROBERTO CARUSO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Veicoli per le forze di sicurezza in noleggio 2 lotto 1°, per la fornitura di n. 8 vetture con allestimento per polizia locale con contratto di noleggio a lungo termine - CIG: 89250300FBC - liquidazione fattura canone Gennaio-Febbraio 2023

Il Direttore di Staff

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 11.11.2019 l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario
- con determinazione dirigenziale RG 1571/2021 si è proceduto all'affidamento alla ditta Leasys S.p.A. con sede a Torino (TO) Corso Giovanni Agnelli n. 200 - P. Iva 06714021000 – Cod. Fisc. 08083020019 – pec leasys-ufficiogare@pec.fcagroup.com, del servizio a noleggio di n. 8 veicolo senza conducente;
- con determinazione dirigenziale RG 235/23 si si è assunto l'impegno contabile per il pagamento dei canoni di noleggio anno 2023 – impegno n. 708/2023 cap. 2115/0 bilancio 2023;
- sono pervenute:
 - 1.fattura n. 0000202330015943 relativa al canone di noleggio Gennaio-Febbraio 2023 su n. 2 autoveicoli, avente un importo imponibile di € 1.357,74 e contenente l'indicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 calcolando l'IVA da trattenere per l'importo di € 298,70;
 - 2.fattura n. 0000202330015942 relativa al canone di noleggio Gennaio-Febbraio 2023 su n. 5 autoveicoli, avente un importo imponibile di € 4.582,55 e contenente l'indicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 calcolando l'IVA da trattenere per l'importo di € 1.008,16;

Visto il riscontro operato sulla regolarità del servizio e sulla rispondenza dello stesso ai termini e alle condizioni pattuite;

Acquisito il DURC online regolare Numero Protocollo INAIL_36573990 Data richiesta 28/01/2023 Scadenza validità 28/05/2023;

Considerato di dovere, pertanto, corrispondere alla ditta Leasys S.p.A. con sede a Torino (TO) Corso Giovanni Agnelli n. 200 - P. Iva 06714021000 – Cod. Fisc. 08083020019 – pec leasys-ufficiogare@pec.fcagroup.com, l'importo di € 5.940,29 e di

procedure, contestualmente, al versamento dell'IVA pari ad € 1.306,86 con le modalità e nei termini di legge;

Visto il Decreto Sindacale n. 3261 del 10/02/2022 con il quale è stato prorogato l'incarico di dirigente dello Staff Comando Polizia Municipale;

Visto il report di attestazione vidimazione della fattura elettronica;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente riportato

DI LIQUIDARE la somma di € 7.247,15 alla ditta Leasys S.p.A. con sede a Torino (TO) Corso Giovanni Agnelli n. 200 - P. Iva 06714021000 – Cod. Fisc. 08083020019 – pec leasys-ufficiogare@pec.fcagroup.com – di cui € 5.940,29 per imponibile ed € 1.306,86 per IVA trattenuta in forza dell'art. 17ter del D.P.R. 633/72;

DI IMPUTARE la spesa di di € 5.940,29 quale imponibile per la fornitura + € 1.306,86 per IVA (da versarsi all'erario a cura dell'ente) sul capitolo di spesa 2115/0, esercizio finanziario 2023, **impegno n. 708/2023** (determina dirigenziale R. G. 235/23);

DI SOTTRARRE le fatture e i dati IBAN alla diffusione tramite la pubblicazione sul sito internet comunale, in quanto contenenti dati sensibili di cui al D. Lgs.196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation).

DI PRECISARE che l'ufficio Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio procederà a effettuare i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 del TUOEL 267/2000;

DI PRECISARE che a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 dell'11/11/2019, i pagamenti conseguenti al presente atto di liquidazione avverranno nel rispetto di quanto previsto dalla speciale disposizione di cui all'art. 250, comma 1 d.lgs. 267/2000 e ss.mm., in tema di dissesto finanziario degli enti locali;

DI INVIARE la presente al settore 13 Programmazione - Risorse Finanziarie - Bilancio procederà per gli adempimenti di competenza;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato integralmente nell'albo pretorio on-line dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009, n. 69, e successive modificazioni;

DI DISPORRE, altresì, a cura del Responsabile del procedimento, la pubblicazione delle note istituzionale, in coerenza con l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013. n. 33/2013.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF NON PUBBLICATO - fattura_202330015942
- 2 - File PDF NON PUBBLICATO - fattura_202330015943
- 3 - File PDF NON PUBBLICATO - Report Validazione Fattura_202330015942
- 4 - File PDF NON PUBBLICATO - Report Validazione fattura_202330015943
- 5 - File PDF NON PUBBLICATO - Durc

Il Direttore di Staff

Cosenza 14/03/2023

Alessia Loise

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 03/04/2023

Francesco Giovinazzo
