



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 78 01/06/2019

N° 243

DEL 03/06/2019

OGGETTO:

NOLEGGIO AUTO FIAT TIPO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEASYS

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 01/06/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 03/06/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input type="radio"/> Impegno	<input checked="" type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	-------------------------------	---	---	--

Morro D'Oro, lì 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *CERULLI PASQUALE*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

CERULLI PASQUALE

Vista la delibera della Giunta Comunale n.66 del 29.05.2018 “Noleggio Autovettura ad uso uffici Comunali da Convenzione -Consip – Atto di indirizzo al responsabile.

Vista la determina n.227 del 15.06.2018 “Adesione convenzione Consip Veicoli in noleggio n.13 Lotto n.2 Noleggio Autoveicolo ad uso uffici e servizi Sociali Fiat Tipo . Impegno di spesa”

Atteso che con il suddetto provvedimento è stato contratto un noleggio di lungo termine con la ditta LEASYS con sede in Corso Agnelli n.20010100 TORINO per un veicolo Fiat Tipo sp.3 mit Pop My 18 95cv;

Atteso che la Ditta Leasys ha inoltrato le seguenti fatture per essere sottoposte a liquidazione:

n.0000201930000605 in data 15.01.2019 €211,72

n.0000201930002582 in data 25.02.2019 €211,72

n.0000201930003584 in data 11.03.2019 € 211,72

n.0000201930004856 in data 09.04.2019 €211,72

n.0000201930006451 in data 10.05.2019 €211,72 per un totale complessivo di €1.058,60

Visto il T.U.E.L n.267/2000 come modificato ed integrato dal D.lgs n.126/20124;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Visto il regolamento comunale di contabilità

Visto il regolamento comunale sui controlli interni

Visto il documento unico di programmazione 2019-2021 approvato con delibera di C.C. n.14 in data 29.03.2019;

Visto il Bilancio d'esercizio 2019-2021 approvato con delibera C.C. n.15 del 29.09.2019;

Vista la determina di microorganizzazione

Atteso che l'importo da versare alla Ditta è di €867,70

Importo da versare all'erario €190,90;

Visto l'art.1 comma 629 Lett.b della legge 23.12.2014 n.190 che ha introdotto l'art.17 del DPR 26.10.1972 n.633 che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi un mwccanico sistema di scissione dei pagamenti in base al quale le stesse benchè non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA devono versare direttamente all'erario l'IVA addebitata loro ai fornitori;

D E T E R M I N A

1) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di **LIQUIDARE** alla Ditta LEASYS con sede in Corso Agnelli n.20010100 TORINO la somma per una spesa complessiva IVA compresa di €**1.058,60** così suddivisa :

Quanto alla ditta fornitrice €**867,70**

Quanto a € ; direttamente all'erario

di **IMPUTARE** la somma di €€**1.058,60** come segue:

Cap./Art.	84/0	Descrizione	SERVIZI DI USO GENERALE		
Intervento	1010304	Miss./Progr.	0103	PdC finanziario	1.03.02.07.002
Centro di costo	101	Compet. Econ.	2019	Spesa ricorr. non	no
SIOPE	1210	CIG	ZC0204599A	CUP	
Creditore	LEASYS con sede in Corso Agnelli n.20010100 TORINO				
Causale	Liquidazione fattre noleggio auto Fiat Tipo				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.	227/2018	Importo	1.058,60	Frazionabile in 12°	no