



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1610 del 20/04/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1518 del 02/05/2023

DIREZIONE : III Direzione Viabilità Metropolitana
SERVIZIO : Manutenzione stradale zona omogenea Messina - Jonica - Alcantara
UFFICIO : Autoparco

OGGETTO: Pagamento di €. 44,65 di cui €. 8,05 per I.V.A., per addebito spese amministrative di notifica multa per veicolo in preassegnazione, alla Società LEASYS S.p.A. giusta D.D. n° 364 del 23/04/2021. (CIG.: 763318712F)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - TITOLARE E.Q.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 364 del 23/04/2021 avente per oggetto: *“Impegno somme anno 2021 per fornitura servizio di noleggio a lungo termine, di autovetture senza conducente. Riferimento D.D. n° 717 del 05/06/2018 avente per oggetto “Fornitura servizio di noleggio a lungo termine, di autovetture senza conducente per mesi 36 (trentasei), comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria”. Affidamento Convenzione Consip alla Società LEASYS S.p.A., Corso G. Agnelli n° 200 – 10135 Torino – P.IVA 06714021000. Impegno € 33.119,52 compreso IVA.*

VISTO che la sopra citata Determinazione è munita del visto di regolarità contabile previsto dalla legislazione vigente;

VISTA la fattura elettronica pervenuta a mezzo archiflow, emessa dalla Società LEASYS S.p.A:

- n°. 0000202330010744 del 08/02/2023 di €. 44,65 (imponibile €. 36,60 imposta €. 8,05), introitata al nostro protocollo in data 11/02/2023 n°. 5026/23 ed accettata da questo ufficio in data 20/02/2023, per addebito spese amministrative di notifica multa per veicolo in preassegnazione;

VISTA la regolarità della stessa;

VISTO il certificato di regolarità contributiva DURC, con protocollo n° 36573990 del 28/01/2023, in corso di validità alla data dell'emissione della fattura;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VERIFICATA la rispondenza della prestazione ai requisiti qualitativi e quantitativi nonché alle condizioni ed ai termini pattuiti e ritenuto pertanto di dover procedere alla relativa liquidazione ;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 delle legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dovere procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, alla liquidazione e pagamento alla società LEASYS S.p.A., della somma complessiva di €. 44,65 (imponibile €. 36,60 imposta €. 8,05), a saldo della fattura sopra elencata, quale discendente dall'impegno di spesa come sopra assunto;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

ATTESO che l'importo complessivo della fattura non richiede verifica inadempimenti all'Agenzia delle Entrate-riscossione;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

PROPONE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente,

PAGARE la somma complessiva di €. 44,65 (imponibile €. 36,60 imposta €. 8,05), alla Società LEASYS S.p.A., a saldo della fattura sopra elencata:

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 44,65 (imponibile €. 36,60 imposta €. 8,05), in favore della società LEASYS S.p.A., C/so G. Agnelli 200 – 10135 Torino (To) – P.IVA 06714021000, mediante bonifico bancario, codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo di € 44,65 IVA compresa, dal Capitolo n. 2490, impegno n. 465 del 21/04/2021, Bilancio 2021, giusta Determinazione Dirigenziale n. 364 del 23/04/2021;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di € 8,05 a carico della alla Società LEASYS S.p.A., alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce "ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14";

DISPORRE il versamento di €. 8,05 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della alla Società LEASYS S.p.A., sulle fatture sopra elencate con prelievo dal cap. 8660 del Bilancio 2023;

PAGARE la somma di € 5,00 per spese di bonifico a carico dell'Ente;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazioni già assunte e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DARE ATTO, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali che, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura sopra citata;

- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il geom. Gaetano Maggioloti, Responsabile del Servizio - Autoparco;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

*Il Responsabile del Servizio
Geom. Gaetano MAGGIOLOTI
f.to digitalmente*

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del dispositivo;

PAGARE la somma complessiva di €. 44,65 (imponibile €. 36,60 imposta €. 8,05), alla Società LEASYS S.p.A., a saldo della fattura sopra elencata:

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari ad **EMETTERE** mandato di pagamento per l'importo complessivo di €. 44,65 (imponibile €. 36,60 imposta €. 8,05), in favore della società LEASYS S.p.A., C/so G. Agnelli 200 – 10135 Torino (To) – P.IVA 06714021000, mediante bonifico bancario, codice IBAN indicato in fattura;

PRELEVARE il superiore importo di € 44,65 IVA compresa, dal Capitolo n. 2490, impegno n. 465 del 21/04/2021, Bilancio 2021, giusta Determinazione Dirigenziale n. 364 del 23/04/2021;

EMETTERE reversale d'incasso per l'importo di € 8,05 a carico della alla Società LEASYS S.p.A., alla risorsa 6050166/E – Bilancio Provvisorio 2023, alla voce “ritenute IVA art. 1 comma 629 L 190/14”;

DISPORRE il versamento di €. 8,05 in favore dell'Erario, quale ritenuta IVA art. 1 comma 629 L 190/14 operata a carico della alla Società LEASYS S.p.A., sulle fatture sopra elencate con prelievo dal cap. 8660 del Bilancio 2023;

PAGARE la somma di € 5,00 per spese di bonifico a carico dell'Ente;

DARE ATTO che il presente pagamento deriva da obbligazioni già assunte e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

DARE ATTO che il presente provvedimento rispetta gli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del d.lgs 267/2000;

DARE ATTO, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali che, ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. N. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per:

- l'attestazione della regolarità, ai fini contabili, della fattura sopra citata;
- la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 c. 4 del D. Lgs. 267/2000;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il geom. Gaetano Maggioloti, Responsabile del Servizio - Autoparco;
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale dell'Ente e procedere alla relativa pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

*Il Dirigente Reggente
f.to digitalmente ing. Anna Chiofalo
(Decreto Sindacale n. 86 del 31/03/2023)*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole** e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

*Il Dirigente Reggente
f.to digitalmente ing. Anna Chiofalo
(Decreto Sindacale n. 86 del 31/03/2023)*