



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>49</u> del <u>20.7.2017</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. <u>557</u> del <u>02/08/17</u> Reg.Generale	<i>Liquidazione fattura noleggio autoveicolo targato EZ995DF ad ArvalService Lease Italia SpA attraverso convenzione Consip (Periodo di riferimento: AGOSTO 2017)</i> <i>CIG (originario) 51049111D3 – CIG (derivato)Z52117DB62</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M.

Premesso che con precedente determinazione dirigenziale n.86/Reg Comando del 31/10/2014 e n.957/Reg Generale del 28/11/2014 si è proceduto al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3Mjt 16V 75cv Start&Stop per 48 mesi/80.000Km privo di contrassegni identificativi e con targa civile, per peculiari servizi di controllo del territorio da parte di questo Comando di P.M., attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10-bis – lotto 1 mod. A2" presso il fornitore "Arval Service Lease Italia SpA" di Scandicci (FI);

Preso atto che la predetta Società ha provveduto alla consegna di quanto ordinato in data 27/05/2015, come da verbale di consegna introitato dall'Ente in pari data al prot.gen.15563;

Vista la F.E. n. FC0001014128 del 12/07/2017 presentata dalla predetta "Arval Service Lease Italia SpA" ed introitata dall'Ente al prot. 21080 del 14/07/2017, relativa al periodo 01/08/2017-31/08/2017, avente importo complessivo di € 381,24;

Atteso che la spesa relativa può trovare copertura sul cap. 1033/1 "Acquisto mezzi in leasing", di cui all'impegno di spesa n.16 del 24/01/2017 assunto con PD 02/Reg. Comando del 09/01/2017, esigibile nel 2017;

Visto il codice identificativo di gara originario: 51049111D3 e derivato: Z52117DB62 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 relativa alla ditta Arval Service Lease Italia Spa, estrapolata dal sito Consip www.acquistinretepa.it ed in atti depositata;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva rilasciato dall'INPS prot. 7125400 valido fino al 19/10/2017, in atti;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio Pluriennale 2017/2019. Nota integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione armonizzato 2017/2019";

Visto l'art.184 del D.lgs. 267/2000;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015 , n. 83 del 30/12/2016 e n. 18 del 01/03/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

DETERMINA

di liquidare l'importo complessivo di €381,24 a saldo della F.E. n. FC0001014128 del 12/07/2017 esigibile nel 2017, presentata dalla "Arval Service Lease Italia SpA" con sede in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B – 50018 P.IVA 04911190488 ed introitata dall'Ente al prot. 21080 del 14/07/2017 relativa al canone

mensile per noleggio di autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3 Mjt attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10bis - lotto 1 mod.A2", per il periodo dal 01/08/2017 al 31/08/2017.

Imputare la spesa sull'impegno n.16/2017 assunto con P.D. n. 02/Reg. Comando del 09/01/2017 al cap. 1033-1 "Acquisto mezzi in leasing".

Autorizzare il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT55Y0100538080000000000915, per come indicato in fattura e conformemente alla dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti depositata.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D. lgs n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente Dirigente P.M. - Comm. Roberto Cona.

Disporre la pubblicazione all'albo pretorio online come previsto dall'art.32 della L. 18/06/2009, n.69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art.18 della L.R. 16/12/2008, n.22 come modificato dall'art.6 della L.R. 26/06/2015, n.11, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 14/03/2013, n.33, come modificato dal D.lgs 25/05/2016, n.97.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.


Il Dirigente di P.M.
(Comm. Roberto Cona)

IL SETTORE FINANZE

Vista la su estesa determinazione di liquidazione

PROVEDE

alla esecuzione dell'ordinazione del pagamento


Il Capo Settore Finanze

Emesso Mandato n. ____ in data _____

Il Dipendente incaricato

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Provveduto il

01/08/17


FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT02448510046
Progressivo di invio: 0JE4I
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFMYYWM

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04911190488
Denominazione: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Pisana, 314/b
CAP: 50018
Comune: SCANDICCI
Provincia: FI
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: FI
Numero di iscrizione: 469866
Capitale sociale: 158000000.00
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0557370700
E-mail: contabilitaclienti@arval.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00453970873
Denominazione: COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA EUROPA
CAP: 95037
Comune: SAN GIOVANNI LA PUNTA
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

prot. 21080
14.07.2017

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-07-12 (12 Luglio 2017)
Numero documento: FC0001014128
Importo totale documento: 381.24

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 3004575787
Data contratto: 2015-05-28 (28 Maggio 2015)
Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z52117DB62

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: EZ995DF Canone
Data inizio periodo di riferimento: 2017-08-01 (01 Agosto 2017)
Data fine periodo di riferimento: 2017-08-31 (31 Agosto 2017)
Valore unitario: 312.49
Valore totale: 312.49
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 312.49
Totale imposta: 68.75
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-10-01 (01 Ottobre 2017)
Importo: 312.49
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT55Y010053808000000000915

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, II 26-07-2017

Responsabile: **AVV.ANTONINO DI SALVO**

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1033 Art.1 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.08.999) **Leasing operativo di altri beni**
Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

Stanziamiento Assestato: 4.574,88 Impegnato: 4.574,88 Da Impegnare: 0,00

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	16 del 24-01-2017	del	811 del 26-07-2017
CAUSALE	noleggio a lungo termine dell'autovettura per i servizi civetta anno 2017		noleggio a lungo termine dell'autovettura per i servizi civetta anno 2017
ATTO	Prov. Dirig. n. 2 del 09-01-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 71 del 20-07-2017 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 26-07-2017	4.574,88	0,00	381,24
	1.806,21	0,00	Residuo da liquidare al 26-07-2017:

Fornitore: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**

Importo della liquidazione 381,24

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
FC0001014128	12-07-2017	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA				381,24

Totale da liquidare **381,24**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

