



CITTA' DI VITTORIA  
PROVINCIA DI RAGUSA

ORIGINALE  
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
DIREZIONE SERVIZI MANUTENTIVI

Data 15.10.2024...

Atto n° ...3246

Oggetto: Modifica, in parte, della Determinazione Dirigenziale n.3205 del 10/10/2024.

<p><b>Parere Regolarità Tecnica</b></p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica</p> <p>Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa</p> <p>Vittoria, 15.10.2024...</p>		<p>Il Dirigente ad interim F.to (Arch. Emanuele Ciciarella) D. S. n.31/2024</p>
<p><b>Parere Regolarità Contabile</b></p> <p>VISTA la presente determinazione</p> <p>ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile</p> <p>L'importo della spesa di €. – 17,78_è imputata al CAP. 4280/70 LIQ.2861/24_</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria</p> <p>Si dà atto che la presente determinazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.</p> <p>Vittoria, ...15.10.2024</p>		<p>Il Dirigente F.to Dott. Giuseppe Sulsentì</p>
<p>Spazio riservato al Segretario Generale</p> <p>Vittoria, .....</p>		<p>Il Segretario Generale</p>

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°3205 del 10/10/2024 con la quale sono state liquidate alla ditta LEASYS S.p.A. le fatture afferenti il primo semestre dell'anno in corso relative al servizio di noleggio a lungo termine per n.6 mezzi senza conducente, nell'importo complessivo di €7.984,68;

che nella parte narrativa del suddetto provvedimento è stato riportato l'elenco delle fatture da liquidare, ma non ne sono state indicate n.4, di cui la n.202430039221 risulta essere una nota di credito, a storno parziale di €66,58, della fattura n. 202430036988 del 4/07/2024 posta, con il suindicato atto, in liquidazione;

Considerato che, alla luce di quanto sopra, occorre integrare l'elenco delle fatture indicate nella parte narrativa della Determinazione Dirigenziale n.3205//2024 come di seguito indicato:

-nota di credito, a storno parziale fattura elettronica 202430036988 del 4/07/2024, dell'importo di €54,57, oltre €12,01 per IVA al 22%;

- fattura elettronica 2024330051887 del 27/09/2023 dell'importo di €10,00, oltre €2,20 per IVA al 22%;
- fattura elettronica 2024330058735 del 27/10/2023 dell'importo di €20,00, oltre €4,40 per IVA al 22%;
- fattura elettronica 202430011209 del 27/02/2024 dell'importo di €10,00, oltre €2,20 per IVA al 22%;

Considerato che avendo integrato l'elenco delle fatture poste in liquidazione, occorre procedere anche alla modifica dei punti n.1, n.2, n.3 e n.4 del dispositivo della suindicata Determinazione Dirigenziale n.3205//2024 che recitano:

*1.Liquidare e pagare alla ditta LEASYS S.p.A., con sede legale in Viale dell'Arte n.25, Roma -P.I.: 06714021000-, le competenze dovute, come da fatture meglio specificate in premessa, per l'importo di €6.544,80, IVA esclusa.*

*2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.439,88, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.*

*3. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta LEASYS S.p.A., per €6.544,82, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:*

*-COD. IBAN: IT*

*4. Prelevare la somma complessivo di €7.984,68 dal Cap.4280/70 (imp.141/2024) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°241/2024.*

nel senso appresso indicato:

*1.Liquidare e pagare alla ditta LEASYS S.p.A., con sede legale in Viale dell'Arte n.25, Roma -P.I.: 06714021000-, le competenze dovute, come da fatture meglio specificate in premessa, per l'importo di €6.530,25, IVA esclusa.*

*2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.436,65, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.*

*3. Emettere il relativo mandato di pagamento, a favore della ditta LEASYS S.p.A., per €6.530,25, IVA esclusa, da accreditare sul c/c:*

*-COD. IBAN: IT*

*4. Prelevare la somma complessivo di €7.966,90 dal Cap.4280/70 (imp.141/2024) del corrente bilancio comunale, giusta Determinazione Dirigenziale n°241/2024.*

VISTI gli artt.107,151 e 183 del D. L.vo 267/00;

RITENUTO di provvedere al riguardo;

Tutto ciò premesso,

#### **D E T E R M I N A**

1) Modificare il punto 1) della suindicata Determinazione Dirigenziale n°3204 del 10/10/2024, nel senso di seguito indicato:

**1.Liquidare e pagare alla ditta LEASYS S.p.A., con sede legale in Viale dell'Arte n.25, Roma - P.I.: 06714021000-, le competenze dovute, come da fatture meglio specificate in premessa, per l'importo di €6.530,25, IVA esclusa.**

2) Modificare il punto 2) della suindicata Determinazione Dirigenziale n°3204 del 10/10/2024, nel senso di seguito indicato:

**2. Dare atto che l'IVA relativa all'importo di cui al punto 2), pari ad €1.436,65, sarà versata dall'Amm.ne Comunale, nella qualità di committente, ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n°633/72.**

-COD. IBAN: IT .

8) Pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparenza”, sotto la sezione “Atti e Procedimenti” quale misura attuativa in materia di prevenzione della corruzione.

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE n.....**

**Si attesta che la presente Determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal...15.10.2024....al...29.10.2024.....e Registrata al n.....Registro Pubblicazioni.**

**Vittoria, lì**

**Il Responsabile del Servizio**