



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** - Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 76 DEL 04/09/2020

OGGETTO:

ACQUISTO AUTOMEZZO DOTATO DI VASCA DI 5 M³ PER SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE IL SISTEMA "PORTA A PORTA" - LEASING CON SOCIETA' "NISSAN FINANZIARIA" succursale di ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE MESI APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2020 E BOLLO SCADENZA 2021/01/31 del 02/03/2020 – LOTTO CIG Z1F1B6C303

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione N. 154 del 04/10/2016 si è proceduto all'acquisto dell'automezzo vasca EASY 5 MC su telaio NISSAN 35" presso la Ditta GIOLITO S.r.l. con sede in SAN DAMIANO D'ASTI (AT) nella Frazione San Grato N. 67, Partita IVA: 01591530058, per l'importo complessivo di **€ 30.000,00** oltre IVA al 22%, per un totale di **€ 36.600,00**;
- Con Determinazione N. 3 del 18/01/2017 si è proceduto ad approvare e a contrarre Leasing con la società Finanziaria denominata "NISSAN FINANZIARIA" con sede in ROMA, Via Tiburtina, 1159, - 00156 ROMA – P. IVA: 05574741004, un leasing finanziario per le motivazioni specificate nella premessa narrativa, per un importo finanziato di **€ 36.602,21** IVA al 22% compresa avente la seguente struttura finanziaria:
 - ↳ **Importo Finanziato: € 30.098,82 oltre IVA al 22%;**
 - ↳ **Durata Leasing: 60 mensilità;**
 - ↳ **Periodicità (Frazionamento): Mensile;**
 - ↳ **Tasso Leasing: 1,99%;**
 - ↳ **Canone mensile: € 585,13 oltre IVA al 22%;**
 - ↳ **Spese accessorie (tra cui spese di istruttoria): € 300,00 oltre IVA al 22%;**
 - ↳ **Totale Locazione: € 36.236,21 IVA al 22% compresa;**
 - ↳ **Totale Locazione + Spese accessorie: € 36.602,21 IVA al 22% compresa;**

VISTE LE FATTURE:

- N. **0702978610/LM** del 01/04/2020 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 02/04/2020 e registrata al N. 1427 dell'importo di **€ 63,55** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 78,25** relativa al bollo scadenza BOLLO SCAD. 2021/01/31 DEL: 02/03/2020;
- N. **0908455810/LC** del 01/04/2020 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 07/04/2020 e registrata al N. 1476 dell'importo di **€ 585,13** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 713,86** relativa al canone leasing dovuto per il mese di aprile 2020;
- N. **0911236814/LC** del 01/05/2020 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 06/05/2020 e registrata al N. 1745 dell'importo di **€ 585,13** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 713,86**, relativa al canone leasing dovuto per il mese di maggio 2020;

- N. **0913982610/LC** del 01/06/2020 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 03/06/2020 e registrata al N. 2262 dell'importo di **€ 585,13** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 713,86**, relativa al canone leasing dovuto per il mese di giugno 2020;
- N. **0916695317/LC** del 01/07/2020 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 07/07/2020 e registrata al N. 2708 dell'importo di **€ 585,13** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 713,86**, relativa al canone leasing dovuto per il mese di luglio 2020;
- N. **0919457010/LC** del 03/08/2020 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 05/08/2020 e registrata al N. 3097 dell'importo di **€ 585,13** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 713,86**, relativa al canone leasing dovuto per il mese di agosto 2020;
- N. **0922152819/LC** del 01/09/2020 pervenuta al Prot. Gen. dell'Ente in data 04/09/2020 e registrata al N. 3654 dell'importo di **€ 585,13** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 713,86**, relativa al canone leasing dovuto per il mese di settembre 2020;

RITENUTO di dover provvedere a liquidare alla "NISSAN FINANZIARIA" sopra generalizzata la somma di **€ 3.574,33** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 4.361,41** a saldo delle fatture N. **0702978610/LM** del 01/04/2020, N. **0908455810/LC** del 01/04/2020, N. **0911236814/LC** del 01/05/2020, N. **0913982610/LC** del 01/06/2020, N. **0916695317/LC** del 01/07/2020, N. **0919457010/LC** del 03/08/2020, N. **0922152819/LC** del 01/09/2020;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VISTA la dichiarazione sulla Tracciabilità Finanziaria ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto procedere alla regolare liquidazione della spesa;

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267;

ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI LIQUIDARE e pagare in favore della "NISSAN FINANZIARIA" con sede in ROMA, Via Tiburtina, 1159, - 00156 ROMA – P. IVA: 05574741004, l'importo di **€ 3.574,33** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 4.358,91** per il pagamento delle rate relative al canone Leasing dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 2020 e del bollo scadenza 2021/01/31 del 02/03/2020 a saldo delle fatture N. **0702978610/LM** del 01/04/2020, N. **0908455810/LC** del 01/04/2020, N. **0911236814/LC** del 01/05/2020, N. **0913982610/LC** del 01/06/2020, N. **0916695317/LC** del 01/07/2020, N. **0919457010/LC** del 03/08/2020, N. **0922152819/LC** del 01/09/2020, autorizzando allo scopo l'ufficio di ragioneria alla emissione del relativo mandato di pagamento cui corrisponde apposito impegno di spesa registrato con Determina N. 154 del 04/10/2016, sul conto dedicato comunicato: **RCI Banque S. A.** – IBAN: **IT58 <<omissis>> 7344**.

DI DARE ATTO che le citate fatture N. **0702978610/LM** del 01/04/2020, N. **0908455810/LC** del 01/04/2020, N. **0911236814/LC** del 01/05/2020, N. **0913982610/LC** del 01/06/2020, N. **0916695317/LC** del 01/07/2020, N. **0919457010/LC** del 03/08/2020, N. **0922152819/LC** del 01/09/2020 sono soggette al sistema dello Split Payment in quanto le stesse sono state emesse successivamente al 1° Gennaio 2015.

DI DISPORRE il pagamento dell'IVA nell'importo di **€ 784,58** secondo le modalità di cui alla legge N. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI DARE ATTO che:

- Il Codice CIG sono è il seguente: **Z1F1B6C303**;
- la spesa trova imputazione per come segue sul: Missione: **09** - Progr.: **03** - Titolo: **1** - Macr.: **10** - Cap. PEG. **1499**;
- la sopraindicata Società si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della legge 136/10 e s.m.i..

DARE ATTO, inoltre, che la presente Determinazione:

- è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- va pubblicata all'Albo online di questo ente;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1499 del Bilancio 2020.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Antonio MARINO

Pubblicazione all'Albo online del Comune