



## ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA

DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 4 DI RAGUSA

L. R. N. 19/2015

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. 19<br>data 19/03/2025<br>Nr Gen. 26 | Oggetto:<br>PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0000202530010991 DEL 04/03/2025<br>EMESSA DALLA LEASYS ITALIA S.P.A - CODICE FISCALE 08083020019,<br>RIGUARDANTE L'UTILIZZO IL NOLEGGIO DELL'AUTO DI SERVIZIO<br>DELL'A.T.I. RAGUSA UNA FIAT PANDA HYBRID TARGATA GN682RY PER<br>IL MESE DI FEBBRAIO 2025.<br>CIG ZB23AD43DB |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTI** l'art. 184 D.Lgs. 267/2000 TUEL ed il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n.118/2011 e succ. mod. e int. disciplinanti le modalità di liquidazione delle spese;

**VISTA** la Determinazione del Direttore n. 4/2023 con la quale si è DETERMINATO A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 lett.a DEL D.LGS 50/2016. Adesione alla convenzione Consip "Veicoli in noleggio 2 – lotto 1 – Vetture operative" e approvazione dell'ODA nr. 7236180 per il noleggio a lungo termine per la durata di 36 mesi di una Fiat PANDA 1.0 Firefly 70cv Hybrid Euro 6.4 targata GN682RY, alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione" al Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - Titolo 1 "Spese Correnti" al Cap. 22 "Computer, ADSL, Server, Stampanti, Telefonia, Noleggi (canoni)" del Bilancio di Previsione dell'A.T.I. Ragusa per le annualità 2023-2025 al seguente codice SIOPE U.1.03.02.05.999 giusto impegno pluriennale di spesa n. 4/2023, come di seguito riportato:

- anno 2023 per € 4.113,84 IVA COMPRESA;
- anno 2024 per € 3.015,84 IVA COMPRESA;
- anno 2025 per € 3.015,84 IVA COMPRESA.

**DATO ATTO** che Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gaetano Rocca, Direttore incaricato dell'ATI Ragusa e che il codice identificativo gara (CIG) è **CIG: ZB23AD43DB**;

**VISTA** la fattura n. 0000202530010991 del 04/03/2025 di € 251,32 IVA inclusa riguardante il noleggio per il mese di FEBBRAIO 2025.

**RISCONTRATA:**

- la regolarità delle prestazioni e/o forniture eseguite e la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- la regolarità in ordine alle somme addebitate nonché alla qualità/quantità dei lavori e/o forniture e/o servizi, e ritenuti i prezzi congrui e/o conformi alle condizioni pattuite;

**DATO ATTO** che l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

**VISTO** il D.U.R.C. on-line con Numero Protocollo INAIL\_47413017 data richiesta 18/01/2025. scadenza validità 18/05/2025 relativo alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi;

**VISTO** il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ed, in particolare, l'art. 48-bis, così come modificato dalla Legge 205/2017 recante disposizioni in materia di verifica dei pagamenti da parte delle Pubbliche amministrazioni superiori a cinquemila euro;

**VISTA** la dichiarazione con cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari;

**VISTA** la dichiarazione, indicante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sul quale deve avvenire il pagamento;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P.

2025-2027;

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione della presente fattura con il suddetto provvedimento;

**VISTO** L'A.T.I. Ragusa sta svolgendo la propria attività per l'anno 2025 in esercizio provvisorio e che il Bilancio di Previsione 2025-2027 risulta in corso di redazione.

**ATTESO CHE** la spesa complessiva di € 251,32 comprensiva di IVA trova capienza alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione" al Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - Titolo 1 "Spese Correnti" al Cap. 22 "Computer, ADSL, Server, Stampanti, Telefonia, Noleggi (canoni)" dell'Esercizio Provvisorio 2025 dell'A.T.I. Ragusa al seguente codice SIOPE U.1.03.02.05.999 giusto impegno pluriennale di spesa n. 4/2024.

**VISTO** il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato dalla Assemblea dei Rappresentati in data 11.10.2019 (verbale n. 1/19);

**VISTO** il D.lgs. n. 267/00;

**VISTO** il D.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.

**VISTO** l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

## DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) di liquidare fattura n. 0000202530010991 del 04/03/2025 di € 251,32 IVA inclusa trasmessa dalla Leasys Italia S.p.A SPA - Codice Fiscale 08083020019, di cui € **206,00 per importo netto**, per il periodo FEBBRAIO 2025, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato indicato nella dichiarazione inerente la comunicazione del conto corrente dedicato sul quale accreditare le somme secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2) dare mandato al Servizio Finanziario di effettuare **il versamento dell'IVA pari ad € 45,32** quale imposta all'Erario per la fattura n. 0000202530010991 del 04/03/2025, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia.
- 3) di trasmettere la presente liquidazione all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento mediante l'emissione dei relativi mandati;
- 4) di imputare la superiore spesa alla Missione 1 "Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione" al Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" - Titolo 1 "Spese Correnti" al Cap. 22 "Computer, ADSL, Server, Stampanti, Telefonia, Noleggi (canoni)" dell'Esercizio Provvisorio 2025 dell'A.T.I., al seguente codice SIOPE U.1.03.02.05.999 giusto impegno pluriennale di spesa n. 4/2024;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Assemblea Territoriale Idrica, nella sezione "Atti Amministrativi" ai sensi della L.R. n. 22/2008.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Rag. Massimo Gulino*

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con Determinazione del Presidente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.