

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3” - Liquidazione FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2024. - Leasys Italia Spa P.IVA 06714021000 - TARGA **GS774YG** - Ordine di Acquisto 7473156

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che :

- con determinazione dirigenziale RCG N° **1702/2023 DEL 23/11/2023** si aderiva all'ADESIONE dell'ACCORDO QUADRO CONSIP “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” – per il noleggio di N. 1 autovettura in uso ai SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DI LEASYS Spa p.iva 06714021000 - cod. Fisc. 08083020019 CORSO ORBASSANO 367 - 10137 – TORINO (TO). - CIG: 914075125A - DERIVATO CIG: Z723D13CD1 - ODA n. 7473156.

con la stessa determinazione dirigenziale si impegnava e annotava sul sul Capitolo 315/10 - l'importo **€ 15.446,37** (12.660,96 + iva al 22% di € 2.785,41) così suddiviso:

- sul cap. 315/10 "NOLEGGIO AUTOVETTURE" è stata **IMPEGNATA** la spesa complessiva di **€ 6.757,90** come sotto indicato:

- importo di € 2.896,20 - impegno n. 2194 - esercizio finanziario 2024;

- importo di € 3.861,60 - impegno n. 2194 - esercizio finanziario 2025;

- sul cap. 315/10 "NOLEGGIO AUTOVETTURE" è stata **ANNOTATA** la spesa complessiva **€ 8.688,60** come sotto indicato:

- importo di € 3.861,60 - cap. 315/10 esercizio finanziario 2026;

- importo di € 3.861,60 - cap. 315/10 esercizio finanziario 2027;

- importo di € 965,40 - cap. 315/10 esercizio finanziario 2028;

- nel mese di Aprile, è stato consegnato il **FIORINO CARGO 1.3 Multijet** è affidato ai Servizi informatici del Comune di Afragola;

DARE ATTO che:

- il rapporto contrattuale delle predette autovetture ha scadenza al APRILE 2028;
- Il Rup della procedura è il Mar. Ord. Francesco Belfiume;

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Finanziario sul Capitolo 315/10 imp. 2194 - bilancio 2024;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma totale di € 320.52 (€ 262.72 imponibile + € 57.80 iva al 22%), come da fattura allegata, per i veicoli a noleggio **FIORINO CARGO 1.3 Multijet** 95 CV E6.4 targato: **GS774YG** periodo GIUGNO 2024;

Visto

- la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27/2023 del 20/04/2023 si approvava la VARIAZIONE PEG 2023 – SETTORI DELL'ENTE , in particolare l'Ufficio Autoparco Comunale, nonché gestione carburante, rientrerà nel Servizio Gestione Attrezzature e Mezzi di competenza del Settore Polizia Municipale;
- l'art 184 del D. Lgs18/ Agosto/ 2000 n. 267 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- le vigenti disposizioni normativo – regolamentari;
- la Fattura N° 0000202430038509 del 08 Luglio 2024 **di cui si allega copia;**
- **certificato-INPS_41076677** sulle attestazioni DURC che risulta regolare, **di cui si allega copia;**
- come da nota prot. n. 49708 del 21.10.2022 del Settore Finanziario “Misure per il contrasto all’evasione dei tributi locali”, si procedeva ad effettuare in data **13/07/2024** visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico della Leasys Spa;
- la DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23/2024 del 16/04/2024 - APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - 2026 E DEI SUOI ALLEGATI
- il decreto n° 181/2022 – Conferimento delle funzioni di Dirigente ad interim del Settore "Polizia Municipale" del Comune di Afragola al dott.ssa Maria Pedalino.

Si propone di Determinare:

DI LIQUIDARE per tutte le motivazioni esposte in narrativa, a favore della della società :
Leasys Italia S.p.A. Sede legale – Corso Orbassano n. 367 - cap 10137 Torino - P.IVA
06714021000 COD. FISC. 08083020019 - l'importo totale di **€ 320.52** a saldo della fattura:

- fattura N° 0000202430038509 del 08 Luglio 2024 - Prt.G. 0035562/2024 - E -
10/07/2024 - reg. 2236 DEL 12/07/2024, per la liquidazione dei **CANONE
LOCAZIONE FIORINO CARGO 1.3 Multijet** 95 CV E6.4 mese GIUGNO 2024 pari
a **€ 320.52** (€ 262.72 imponibile + € 57.80 iva al 22%) delle auto targate : **GS774YG**
– SCADENZA 31 AGOSTO 2024 - Ben. 26756;

DI EFFETTUARE il pagamento sul conto corrente bancario Unicredit: COD IBAN:
IT96P0200809440000500014931 - a favore della Leasys Italia S.p.A.;

DI UTILIZZARE la somma complessiva, pari ad **€ 320.52** dal capitolo 315/10 imp. 37
Esercizio finanziario anno 2024;

DI DARE ATTO che

- il Rup della procedura è il Mar. Ord. Francesco Belfiume;
- il contraente risulta informato dell'applicazione dello Split Payment ai fini della liquidazione della fattura;
- la spesa da liquidare rientra nel programma dei pagamenti;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento che adotta l'atto;

DI INVIARE il presente provvedimento, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda, effettuati i

controlli sulla sussistenza dell' impegno e della liquidazione, alla sottoscrizione dei mandati di pagamento della spesa di cui trattasi;

DI COMUNICARE alla società interessata di quanto disposto con il presente provvedimento.

DI DARE ATTO che vengono osservate le disposizioni impartite dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici ;

CRONOFLUSSO " ADESIONE dell'ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI" – per il noleggio di N. 1 autovettura in uso ai SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DI LEASYS Spa p.iva 06714021000 - cod. Fisc. 08083020019 CORSO ORBASSANO 367 - 10137 – TORINO (TO). - CIG: 914075125A - DERIVATO CIG: Z723D13CD1 - ODA n. 7473156".													
Valore Totale quadro economico € 320.52	Data avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giù.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic
	2023												
Approvazione determina mpegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto					2024	2024	2024						
Regolare Esecuzione													
Liquidazione													

Il Responsabile del Procedimento

Mar. Ord. Francesco Belfiume

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria;

Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto ;

Visti :

- l'art. 107 T.U.E.L. che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'art.183 del T.U.E.L. e gli artt.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- l'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Dirigente che adotta l'atto;

DETERMINA

- di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
- dare atto che la presente determina:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
- il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale vengono generati direttamente dal sistema di gestione degli atti amministrativi dell'ente.

Il Dirigente ad interim della PM

dott.ssa Maria Pedalino