



N° PAP-03050-2025

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 21/07/2025 al 05/08/2025

L'incaricato della pubblicazione
MARIA LUIGIA DE BELLIS

Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE RCG N° 1407/2025 DEL 21/07/2025

N° DetSet 235/2025 del 12/07/2025

Dirigente: ANTONIO PIRICELLI

OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3" - Liquidazione FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2025. - Leasys Italia Spa p.iva 06714021000 - cod. Fisc. 08083020019 - TARGA GS774YG - Ordine di Acquisto 7473156

CIG: Z723D13CD1

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1407/2025, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Afragola, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3” - Liquidazione FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE – **GIUGNO 2025**. - Leasys Italia Spa p.iva 06714021000 - cod. Fisc. 08083020019 - 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** 2025;

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;
- fattura N° 0000202530033616 del 08 Luglio 2025 **di cui si allega copia;**
- certificato-INAIL_49105418 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 **10/04/2025** visura sul sito della **Geset** ma nulla a carico della Leasys Spa p.iva 06714021000 - cod. Fisc. 08083020019;
- 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° 211/2024 – Conferimento delle funzioni di Dirigente del Settore "Polizia LOCALE" del Comune di Afragola il dott. Antonio Piricelli.

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° 0000202530033616 del 08 Luglio 2025 - Prt.G. 0039880/2025 - E - 10/07/2025 - reg. 2110 del 11/07/2025, per la liquidazione dei **CANONE LOCAZIONE FIORINO CARGO 1.3 Multijet** 95 CV E6.4 mese GIUGNO 2025 pari a € **320.52** (€ 262.72 imponibile + € 57.80 iva al 22%) delle auto targate : **GS774YG** – 31 Agosto 2025 - 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 utilizzando il imp. 72 (PL 2194/2023) Esercizio finanziario anno 2025;

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 impegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura													
Esecuzione del contratto					2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Regolare Esecuzione		2025	2025	2025	2025	2025	2025						
Regolare Esecuzione													
Liquidazione					2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
		2025	2025	2025	2025	2025							

Il Responsabile del Procedimento

Mar. Ord. Francesco Belfiume

IL DIRIGENTE COMANDANTE

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 COMANDANTE

(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT05262890014
- Progressivo di invio: 1
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: KVLBSH

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06714021000
- Denominazione: Leasys Italia S.p.A
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: Corso Orbassano n. 367
- CAP: 10137
- Comune: Torino
- Provincia: TO
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
- Numero di iscrizione: 960205
- Capitale sociale: 77979400.00
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01547311215
- Codice Fiscale: 80047540630
- Denominazione: COMUNE DI AFRAGOLA

Dati della sede

- Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO 1
- CAP: 80021
- Comune: AFRAGOLA
- Provincia: NA
- Nazione: IT

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2025-07-08 (08 Luglio 2025)
- Numero documento: 0000202530033616
- Importo totale documento: 320.52

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 7473156
- Data ordine di acquisto: 2023-10-31 (31 Ottobre 2023)
- Codice commessa/convenzione: 7473156
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z723D13CD1

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 1202676752
- Data contratto: 2024-04-16 (16 Aprile 2024)
- Codice commessa/convenzione: 7473156
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z723D13CD1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CANONE LOCAZIONE GS774YG FIORINO CARGO 1.3 Multijet 95 CV E6.4
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: EURO
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-06-01 (01 Giugno 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-06-30 (30 Giugno 2025)
- Valore unitario: 167.31
- Valore totale: 167.31
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTE Valore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI AFRAGOLA codice 1184923785 Tipo dato: NOTE Valore testo: EXT REFERENCE 1184923785-5014147197 Tipo dato: NOTE Valore testo: ORDINE CLIENTE 7473156

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CANONE SERVIZIO GS774YG FIORINO CARGO 1.3 Multijet 95 CV E6.4
- Quantità: 1.00
- Unità di misura: EURO
- Data inizio periodo di riferimento: 2025-06-01 (01 Giugno 2025)
- Data fine periodo di riferimento: 2025-06-30 (30 Giugno 2025)
- Valore unitario: 95.41
- Valore totale: 95.41
- IVA (%): 22.00

- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTE Valore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI AFRAGOLA codice 1184923785 Tipo dato: NOTE Valore testo: EXT REFERENCE 1184923785-5014147197 Tipo dato: NOTE Valore testo: ORDINE CLIENTE 7473156

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 262.72
- Totale imposta: 57.80
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Vend. 22% Art. 17-ter DPR 633/1972

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- **Dettaglio pagamento**
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Decorrenza termini di pagamento: 2025-07-08 (08 Luglio 2025)
 - Termini di pagamento (in giorni): 30
 - Data scadenza pagamento: 2025-08-31 (31 Agosto 2025)
 - Importo: 262.72
 - Istituto finanziario: Unicredit 000500014931
 - Codice IBAN: IT96P0200809440000500014931
 - Codice ABI: 02008
 - Codice CAB: 09440

Documento di Consultazione

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_49105418	Data richiesta	18/05/2025	Scadenza validità	15/09/2025
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LEASYS ITALIA SPA
Codice fiscale	08083020019
Sede legale	CORSO ORBASSANO, 367 10137 TORINO (TO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Documento di Consultazione

Concessionario per la Riscossione dei Tributi
Piazza Municipio, 17 – Afragola

Spett.le Comune di Afragola

OGGETTO: RICHIESTA DI CONFORMITA' ALL'ART. 11 Ter DEL REGOLAMENTO COMUNALE

La società LEASYS ITALIA SPA P.IVA 06714021000, da verifiche effettuate nelle nostre banche dati non sussistono debiti afferenti le entrate tributarie e non tributarie ai sensi dell'art.11 del regolamento generale delle Entrate del Comune di Afragola.

Afragola, 10.04.2025

Ge.se.t Italia s.p.a
Ufficio di Afragola
L.E.

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 235/2025 del 12/07/2025, avente oggetto:

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “ VEICOLI IN NOLEGGIO 2 LOTTO 3” - Liquidazione FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE – GIUGNO 2025. - Leasys Italia Spa p.iva 06714021000 - cod. Fisc. 08083020019 - TARGA GS774YG - Ordine di Acquisto 7473156

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
LEASYS SPA	fattura N° 0000202530033616 del 08 Luglio 2025	€ 320,52					315	10	72 (PL 2194/20 23)	2025	5813	2025

Totale Importo: € 320,52

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.