



N° PAP-02564-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 23/07/2024 al 07/08/2024

L'incaricato della pubblicazione  
CLEMENTINA DE CICCO

# Comune di Afragola

Città metropolitana di Napoli

## AREA: SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

**DETERMINAZIONE RCG N° 1212/2024 DEL 22/07/2024**

N° DetSet 215/2024 del 15/07/2024

**Dirigente: MARIA PEDALINO**

**OGGETTO: 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**

**CIG: 914075125A**

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1212/2024, 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. Documento compilare a cura del Soggetto Autorizzato

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 ;

| <b>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".</b> |            |      |     |      |      |      |      |      |     |     |     |      |     |
|---|------------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|
| Valore Totale quadro economico<br>€ <b>320.52</b>   | 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



# 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: 2024-07-08 (08 Luglio 2024)
- Numero documento: 0000202430038509
- 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: 2024-06-01 (01 Giugno 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-06-30 (30 Giugno 2024)
- 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: 2024-06-01 (01 Giugno 2024)
- Data fine periodo di riferimento: 2024-06-30 (30 Giugno 2024)
- 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: 2024-07-08 (08 Luglio 2024)
  - Termini di pagamento (in giorni): 30
  - Data scadenza pagamento: 2024-08-31 (31 Agosto 2024)
  - Importo: 262.72
  - Istituto finanziario: Unicredit 000500014931
  - Codice IBAN: IT96P0200809440000500014931
  - Codice ABI: 02008
  - Codice CAB: 09440

Documento di Consultazione

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_41076677 | Data richiesta | 23/05/2024 | Scadenza validità | 20/09/2024 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | LEASYS ITALIA S.P.A                   |
| Codice fiscale                | 08083020019                           |
| Sede legale                   | CORSO ORBASSANO N 367 TORINO TO 10137 |

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

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 215/2024 del 15/07/2024, avente oggetto:

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

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore  | Causale  | Importo  | M | P | T | Macro | Cap | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq. | Anno Liq. |
|------------|--|----------|---|---|---|-------|-----|-----|---------|------|---------|-----------|
| LEASYS SPA | Liquidazione FATTURA NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2024. | € 320,52 |   |   |   |       | 315 | 10  | 37      | 2024 | 2951    | 2024      |

**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.*

Documento informatico firmato digitalmente 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; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito Istituzionale per il periodo della pubblicazione.



MARCO CHIARIZZI  
22.07.2024  
14:15:46 UTC

**DSG N° 01212/2024 del 22/07/2024**