



N° PAP-02563-2024

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° 1213/2024 DEL 22/07/2024

N° DetSet 214/2024 del 15/07/2024

Dirigente: MARIA PEDALINO

**OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2"
- LOTTO N. 1. - Liquidazione FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO
2024. - Leasys Italia Spa P.IVA 06714021000 - TARGA GM281WM - GM220WM -
GM235WM - Ordine di Acquisto 7057942**

CIG: Z5A38FAF82

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1213/2024,
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 “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2” - LOTTO N. 1. - Liquidazione FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2024. - Leasys Italia Spa P.IVA 06714021000 - TARGA **GM281WM - GM220WM - GM235WM** - Ordine di Acquisto 7057942

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che :

- con determinazione dirigenziale RCG N° 1719/2022 del 15/12/2022 si aderiva all’ACCORDO QUADRO CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO N. 1, PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FIAT PANDA 1.0 FIRE FLAY – 70CV – S&S – CITY LIFE – IBRIDA.- CIG ORIG. 9140730106 - **CIG DERIVATO Z5A38FAF82** a favore di Leasys Italia Spa – Torino ad uso : N° 1 per il Settore LL.PP., N° 1 per il Servizio Tutela Ambientale e N° 1 per il Settore Finanziario.

Prenotazione spesa ed annotazione. Capitolo 315/10 - pluriennale 2023/2025 per l’importo di € 24.651,42 – **Ordine di Acquisto 7057942;**

- con determinazione dirigenziale RCG N° 1889/2022 del 29/12/2022 ad integrazione della determina dirigenziale n.1719/2022 del 15/12/2022, si approvava il nuovo impegno e annotazione di spesa sul Capitolo 315/10 - pluriennale 2023/2026 per un importo totale di € **27.574,73**

- in data 29/05/2023, sono state consegnate le n. 3 Fiat Panda 1.0 FireFly 70Cv S&S City Life – targate **GM281WM - GM220WM - GM235WM** è affidati ai settori di riferimento;

DARE ATTO che:

- il rapporto contrattuale delle predette autovetture ha scadenza al 30/05/2026;

- Il Rup della procedura è il Mar. Ord. Francesco Belfiume è stato nominato con determinazione dirigenziale RCG N° 640/2023 del 18/05/2023;

- con DETERMINAZIONE RCG N° **143/2024 DEL 02/02/2024** si approvava l’IMPEGNO anno 2024 per l’ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2” -

LOTTO N. 1. - Leasys Italia Spa P.IVA 06714021000 - Ordine di Acquisto 7057942 – cap. 315/10 prenotazione n. 58/2022 - imp. 248 Esercizio finanziario anno 2024;

Rilevato che la spesa da liquidare è stata regolarmente impegnata dal Responsabile del Settore Finanziario sul Capitolo 315/10 imp. 248 - bilancio 2023;

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma totale di **€ 765.96** (€ 627.84 imponibile + € 138.12 iva al 22%), come da fattura allegata, per i veicoli a noleggio FIAT PANDA targate: GM281WM – GM235WM – GM220WM 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° 0000202430038508 del 08 LUGLIO 2024 **di cui si allega copia**;
- **certificato-INAIL_42149826** 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 **RISULTA REGOLARE** la 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 € **765.96** a saldo della fattura:

- fattura N° 0000202430038508 del 08 LUGLIO 2024 - Prt.G. 0035330/2024 - E - 10/07/2024 - reg. 2235 DEL 12/07/2024 - BEN. 26756, per la liquidazione dei CANONE LOCAZIONE e CANONE SERVIZIO del mese di **GIUGNO 2024** pari a € **765.96** (€ 627.84 imponibile + € 138.12 iva al 22%) delle auto targate : GM281WM – GM235WM – GM220WM – SCADENZA 31 Agosto 2024 ;

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 € **765.96** dal capitolo 315/10 imp. 248 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;
- 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 ;

CRONOFUSSO " ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2" - LOTTO N. 1".													
Valore Totale quadro economico € 765.96	Dat a avvio	Gen.	Feb	Mar.	Apr	Mag	Giu.	Lug.	Ago	Set	Ott	Nov.	Dic.
	2024												
Approvazione determina Impegno													
Aggiudicazione procedura di affidamento													
Stipula del contratto di fornitura	2023												
Esecuzione del contratto		2024	2024	2024	2024	2024	2024						
Regolare Esecuzione													
Liquidazione		2024	2024	2024	2024	2024							

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: H9335W

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: Settore Culturale e Sociale

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: 0000202430038508
- Importo totale documento: 765.96

Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 7057942
- Data ordine di acquisto: 2022-12-20 (20 Dicembre 2022)
- Codice commessa/convenzione: 7057942
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A38FAF82

- Identificativo ordine di acquisto: 7057942
- Data ordine di acquisto: 2022-12-20 (20 Dicembre 2022)
- Codice commessa/convenzione: 7057942
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A38FAF82

- Identificativo ordine di acquisto: 7057942
- Data ordine di acquisto: 2022-12-20 (20 Dicembre 2022)
- Codice commessa/convenzione: 7057942
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A38FAF82

Dati del contratto

- Identificativo contratto: 1202269536
- Data contratto: 2023-05-30 (30 Maggio 2023)
- Codice commessa/convenzione: 7057942
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A38FAF82

- Identificativo contratto: 1202269535
- Data contratto: 2023-05-30 (30 Maggio 2023)
- Codice commessa/convenzione: 7057942
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A38FAF82

- Identificativo contratto: 1202269534
- Data contratto: 2023-05-30 (30 Maggio 2023)
- Codice commessa/convenzione: 7057942
- Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A38FAF82

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CANONE LOCAZIONE GM281WM PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid
- 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: 162.82
- Valore totale: 162.82
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTEValore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI AFRAGOLA codice 1184923785 Tipo dato: NOTEValore testo: EXT REFERENCE 1184923785-5011539251 Tipo dato: NOTEValore testo: ORDINE CLIENTE 7057942

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: CANONE SERVIZIO GM281WM PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid
- 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: 46.46
- Valore totale: 46.46
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTEValore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI AFRAGOLA codice 1184923785 Tipo dato: NOTEValore testo: EXT REFERENCE 1184923785-5011539251 Tipo dato: NOTEValore testo: ORDINE CLIENTE 7057942

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CANONE LOCAZIONE GM235WM PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid
- 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: 162.82
- Valore totale: 162.82
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTEValore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI AFRAGOLA codice 1184923785 Tipo dato: NOTEValore testo: EXT REFERENCE 1184923785-5011539255 Tipo dato: NOTEValore testo: ORDINE CLIENTE 7057942

Nr. linea: 2

- Descrizione bene/servizio: CANONE SERVIZIO GM235WM PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid
- 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: 46.46

- Valore totale: 46.46
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTE Valore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI AFRAGOLA codice 1184923785 Tipo dato: NOTE Valore testo: EXT REFERENCE 1184923785-5011539255 Tipo dato: NOTE Valore testo: ORDINE CLIENTE 7057942

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: CANONE LOCAZIONE GM220WM PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid
- 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: 162.82
- Valore totale: 162.82
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTE Valore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI AFRAGOLA codice 1184923785 Tipo dato: NOTE Valore testo: EXT REFERENCE 1184923785-5011539253 Tipo dato: NOTE Valore testo: ORDINE CLIENTE 7057942

Nr. linea: 3

- Descrizione bene/servizio: CANONE SERVIZIO GM220WM PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid
- 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: 46.46
- Valore totale: 46.46
- IVA (%): 22.00
- **Altri dati gestionali** Tipo dato: NOTE Valore testo: UTILIZZATORE COMUNE DI AFRAGOLA codice 1184923785 Tipo dato: NOTE Valore testo: EXT REFERENCE 1184923785-5011539253 Tipo dato: NOTE Valore testo: ORDINE CLIENTE 7057942

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 627.84
- Totale imposta: 138.12
- 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: 627.84
- 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 214/2024 del 15/07/2024, avente oggetto:

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 2” - LOTTO N. 1. - Liquidazione FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2024. - Leasys Italia Spa P.IVA 06714021000 - TARGA GM281WM - GM220WM - GM235WM - Ordine di Acquisto 7057942

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
LEASYS SPA	Liquidazione FATTURE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - GIUGNO 2024.	€ 765,96					315	10	248	2024	2952	2024

Totale Importo: € 765,96

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
14:15:48 UTC

DSG N° 01213/2024 del 22/07/2024