

Determinazione n. 074 del 17.05.2018

OGGETTO: liquidazione fatture alla Lease Plan Italia S.p.A. per noleggio autoveicolo **Peugeot Partner** targato **FM122YZ** -
Mesi di febbraio e marzo 2018 -

Il Responsabile del V Settore

L'anno **2018** il giorno **DICIASSETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **17,00**;

Premesso:

- Considerato** che il contratto in convenzione CONSIP per il noleggio di 2 autovetture Fiat Grande Punto in dotazione al Comando della Polizia Municipale è scaduto il 31.10.2017;
- Che** lo stesso, comunque, è stato prorogato fino 30.04.2018;
- Che** in considerazioni di tale scadenza, con delibera di G.C. n. 74 dell' 11.05.2017 fu autorizzata nuova adesione alla convenzione CONSIP per il noleggio, per la durata di 5 anni, di due autovetture Fiat Tipo 1.3 Mjt 95 cv 5M - S6S EASY 5 porte, complete di tutti gli allestimenti previsti, oltre al noleggio, sempre per lo stesso periodo, di un veicolo Peugeot Partner L1 Bluehdi 75 CV;
- Che** con determina dirigenziale n. 073 del 16.05.2017 fu preso atto della delibera di G.C. sopra richiamata e si aderiva ad ulteriore convenzione Consip per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, stipulata con la Lease Plan Italia S.p.A. con sede in Roma alla via Alessandro Marchetti n. 105 - P. I.V.A. n. 02615080963, per i veicoli del lotto 2 e 3, impegnando contestualmente l'importo totale per il noleggio per l'intero periodo;
- Che** nel corso delle procedure di acquisto il lotto 2 (*per le autovetture*) si esaurì e pertanto fu esclusa la possibilità di procedere al noleggio delle Fiat Grande Punto sopra menzionate;
- Che** con nota Prot. n. 916/P.M. del 14.06.2017 venne comunicato all'Amministrazione Comunale la disponibilità, sempre attraverso la convenzione Consip, di noleggiare due autovetture SEAT LEON 1.4 TGI Style 5 porte comprensive di allestimento previsto con il costo della rata di €. 717,75 i.v.a. compresa;
- Che** con successiva determina dirigenziale, n. 87 del 14.06.2017:
 - Fu confermato tutto il contenuto della precedente determina n. 73 del 16.05.2017 ad eccezione della variazione della tipologia di autovetture.
 - Fu aderito, come già determinato, alla convenzione Consip per la prestazione di servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni per i veicoli del **lotto 5**;
 - Fu modificato l'impegno già assunto con la precedente determina dirigenziale n. 73 del 16.05.2017;
 - Fu preso atto della variazione della rata mensile relative alle autovetture SEAT LEON 1.4. TGI Style 5 porte (Lotto 5), pari ad €. 717,50 i.v.a. compresa;
 - Fu preso atto della rata mensile per il furgone Peugeot Partner LI Bluehdi 75 CV (Lotto 3) pari ad €. 179,49;
 - Fu impegnato la spesa complessiva pari ad €. 53.834,21 comprensiva di i.v.a., sul Bilancio pluriennale 2017/2019 così come segue:
 - €. 1.794,47 = Bilancio 2017
 - €. 10.766,84 = Bilancio 2018
 - €. 10.766,84 = Bilancio 2019
 - €. 30.506,05 = Bilancio 2020/2022
 - Fu dato atto della conferma dei CIG già acquisiti:
 - **Lotto 5: 6645640B9B - CIG derivato: Z7A1EA01B3** per le autovetture
 - **Lotto 3: 66456557FD - CIG derivato: ZE21EA0247** per il furgone Peugeot Partner
- Considerato** che la Lease Plan Italia S.p.A., allo stato, ha consegnato a questo Servizio solo il furgone **Peugeot Partner**, targato **FM122YZ**, con inizio noleggio dall' **11.02.2018**;
- Visto** adesso che la suddetta Società, per i costi di noleggio relativi al predetto veicolo, ha trasmesso le seguenti fatture:
 - **n. 18164998 del 16.04.2018** per l'importo di **€. 115,39 i.v.a. compresa al 22%** per canone finanziario ed assistenza (*Identificativo trasmissione IT05145510581 - Progressivo d'invio: 05UMV - Codice destinatario: GFZP41*) assunta al Prot. Gen. al n. 20180004891 del 04.05.2018) - Periodo: **11.02.2018 / 28.02.2018** -
 - **n. 18164999 del 16.04.2018** per l'importo di **€. 179,49 i.v.a. compresa al 22%** per canone finanziario ed assistenza (*Identificativo trasmissione IT05145510581 - Progressivo d'invio: 05UMW - Codice destinatario: GFZP41*) assunta al Prot. Gen. al n. 20180004892 del 04.05.2018) - Periodo: **01.03.2018 / 31.03.2018** -

Quanto sopra premesso:

- Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto** il Decreto Sindacale n. 14 del 21.03.2018 - Prot. Gen. n. 3263, con il quale è stato attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.12.2018, prorogata fino a nuova nomina ai sensi dell' art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Dato atto** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- Richiamato** l'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
- Richiamato** l'articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, i per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative nei quali l'importo dell'obbligazione non è definito nel contratto, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni si provvede alla prenotazione della spesa per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile;

- Visto il CIG** acquisito per il lotto 3: n.: **ZE21EA0247**;
- Visto il DURC** protocollo **INAIL_10569796** del **15.02.2018** e l'istruttoria validata degli enti contributivi, con scadenza **15.06.2018**;
- Vista la comunicazione** ai sensi dell'art. 3 della Legge della 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ed il conto corrente dedicato;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- Ritenuto** di provvedere in merito;

DETERMINA:

- Di liquidare** alla **Lease Plan Italia S.p.A.**, con sede in 38122 Trento -Via A. Olivetti n. 13, le fatture:

- **n. 18164998** del **16.04.2018** per l'importo di **€. 115,39 i.v.a. compresa al 22%** - Periodo: **11.02.2018 / 28.02.2018** -
- **n. 18164999** del **16.04.2018** per l'importo di **€. 179,49 i.v.a. compresa al 22%** - Periodo: **01.03.2018 / 31.03.2018** -

relative al noleggio del furgone **Peugeot Partner** targato **FM122YZM** per i mesi di **febbraio** e **marzo 2018**, mediante bonifico bancario sull'iban:

- **IT97F0306901629100000019893** -

come risulta dalla dichiarazione di cui alla legge 136/2010 nella quale viene indicato sia il conto dedicato, sia il soggetto delegato ad operare sul conto;

- Darsi atto** della **variazione del precedente IBAN** per l'emissione dei bonifici;
- Darsi atto** che ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 il pagamento è subordinato al meccanismo **"Split System"** per cui alla **Lease Plan Italia S.p.A** sarà liquidato:
 - Per la fattura n. **18164998** del **16.04.2018** l'importo di **€. 94,58 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 20,81 quale I.V.A. al 22%** sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative -
 - Per la fattura n. **18164999** del **16.04.2018** l'importo di **€. 147,12 (imponibile)**, mentre l'importo di **€. 32,37 quale I.V.A. al 22%** sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative -

- Darsi atto** che per il pagamento dei costi di noleggio è stata prodotta la determina di impegno n. **73** del **16.05.2017**, modificato con successiva determina n. **87** del **14.06.2017**;
- Darsi atto** che per al presente provvedimento fu assegnato il seguente **CIG: ZE21EA0247**;
- Darsi atto** del **codice fiscale** della **Lease Plan Italia S.p.A.: 06496050151** -
- Darsi atto** della **partita I.V.A.** della **Lease Plan Italia S.p.A IT02615080963** -
- Darsi atto** che la predetta fattura, con l'adozione del presente provvedimento, risulta acquisita e registrata da parte del Settore Finanziario del Comune di Grumo Nevano, il quale assume tutti gli obblighi relativi agli impegni dei pagamenti disciplinati dalle vigenti normative legislative e da quelli contrattualmente assunti;
- Darsi atto** che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- Di dichiarare**, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che: a) non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 "Codice della trasparenza";
- Di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Vice Commissario Vincenzo Giordano, Responsabile del V Settore - Tel. e fax: 0818339666, e-mail: pmgrumonevano@libero.it
- Di dare atto** che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto d'interesse;
- Darsi atto** che sul presente provvedimento si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del vigente Regolamento sui controlli interni, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012
- Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - Al Sig. Sindaco;
 - All' Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - All' Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Il Responsabile del V Settore
Cap. Luigi CHIACCHIO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

RICEZIONE ATTO

La presente determinazione viene ricevuta dall' Ufficio Ragioneria il _____

Il Dipendente Incaricato
_____**ATTESTAZIONI DI RAGIONERIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE**
 PARERE NON FAVOREVOLE per le motivazioni sopra esposte;

Grumo Nevano li 31/5/2018

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
 (**Dott. Raffaele Campanile**)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
35	22-5-18	296,88	cap.111	anno 2018 Pul

Data 31/5/2018

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
 (**Dott. Raffaele Campanile**)

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

- Non apposizione del Visto non coinvolgendo, il provvedimento, aspetti che comportano direttamente impegno o liquidazione di spesa
 RESTITUZIONE del provvedimento senza attestazioni essendovi i seguenti aspetti ostativi
 ALTRO:

IL RESPONSABILE dei SERVIZI FINANZIARI
 (**Dott. Raffaele Campanile**)

Il presente atto si compone di fogli 3 (tre) e facciate scritte 3 (tre) compresa la presente.

Per copia conforme _____

Il Responsabile del V Settore
Cap. Luigi Chiacchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio ON LINE per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Il Responsabile della Pubblicazione