



# **CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA**

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**C.A.P. 80014**

**Determina n. 481 del 12/05/2021**

**OGGETTO:** Liquidazione a favore della società LeasePlan Italia spa per noleggio a lungo termine veicolo commerciale Peugeot Partner per i mesi di Agosto , Settembre , Ottobre , Novembre e Dicembre 2020 e Gennaio e Febbraio 2021

Proposta n. D14980-377-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT.SSA MARIA ROSARIA PETRILLO

SERVIZIO AFFARI GENERALI DEL COMANDO

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Visto** l'art.107 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 48 del 02.04.2021 con cui la scrivente è stata nominata Dirigente del Settore Polizia Municipale;

**Vista** la Delibera Commissariale con poteri di Consiglio n. 47 del 02.10.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli anni 2020/2022;

**Vista** la Deliberazione Commissariale con poteri di Consiglio n. 46 del 02/10/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020/2022;

**Vista** la Deliberazione di Giunta n. 16 del 29/10/2020 con la quale è stata approvata la Performance ed il Piano economico di Gestione per gli anni 2020/2022;

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale n. 1371 del 12/09/2019 si aderiva alla Convenzione Consip denominata "Autoveicoli in noleggio 12 Lotto 3", per la fornitura di N. 1 autoveicolo commerciale Peugeot Partner stipulata per le pubbliche amministrazioni, fornitore LeasePlan Italia s.p.a. con durata fino all'anno 2024, e si impegnava la somma complessiva di € 11.679,05 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm., in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi finanziari in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato:

- € 2.177,45 sul capitolo 10308902 del PEG del bilancio 2019;
- € 2.375,40 per l'annualità 2020 capitolo 10308902 del Bilancio pluriennale 2019/2021;
- € 2.375,40 per l'annualità 2021 del Bilancio pluriennale 2019/2021;

Per le annualità dal 2022 al 2024 la spesa sarà impegnata successivamente in quanto trattasi di spesa da imputare sull'esercizio di bilancio successivo a quello in corso e con le modalità previste dall'art. 183 comma 7 del dlgs 267/00;

**Visto:**

- che la fornitura è stata regolarmente registrata presso l'AVCP con lo smart CIG Z54220E404;
- che la ditta affidataria ha effettuato la fornitura rispettivamente per i mesi di Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2020 e Gennaio e Febbraio 2021, ha presentato le seguenti fatture:

FATTURA	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
20460479	21/09/2020	162,25	35,70	197,95
20511104	19/10/2020	162,25	35,70	197,95
20562516	16/11/2020	162,25	35,70	197,95
39091020	14/12/2020	162,25	35,70	197,95
21155384	25/01/201	160,15 2,79	35,23 (IVA al 22% art. 17 Ter DPR 633/72)  0,00 (escluso art. 15 DPR 633/72)	198,17
21203703	15/02/2021	160,15 2,79	35,23 (IVA al 22% art. 17 Ter DPR 633/72)  0,00 (escluso art. 15 DPR 633/72)	198,17
21255705	15/03/2021	160,15 2,79	35,23 (IVA al 22% art. 17 Ter DPR 633/72)  0,00 (escluso art. 15 DPR 633/72)	198,17

**Riscontrata** la regolarità della su richiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.386,31 così distinto: importo di euro 1.137,82 per imponibile da liquidare alla società Lese Plan Italia spa, mentre € 248,49 per IVA al 22% all'Erario dello Stato nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lett. B; (art. 17 ter del DPR 633/72 SPLIT PAYMENT);

**Considerato** che nulla osta alla liquidazione;

**Visto**

- il DURC n. Protocollo INAIL \_26086530 del 11/02/2021 da cui scaturisce la regolarità contributiva e con scadenza al 11/06/2021 della LEASEPLAN ITALIA S.P.A.;

- che la società LEASE PLAN ITALIA SPA con sede legale in Trento alla Via Olivetti 13; P.IVA IT01547361210, risulta aggiudicataria di Convenzione Consip, per la quale si dà per effettuata richiesta di regolarità antimafia;

**Vista** la modulistica relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari da cui risulta anche il conto corrente su cui andrà effettuata la liquidazione ;

-che con Nota prot. 14938 del 09/02/2021 si è proceduto alla verifica della regolarità tributaria ed extratributaria ai sensi dell'art 5 del Regolamento approvato con delibera di C.S. ( con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs 267/2000) n. 43 del 18.09.2020, da cui è scaturita la regolarità tributaria ed extratributaria della LEASEPLAN ITALIA S.P.A

**Dato Atto** di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al DLgs 33/2013;

- che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

- che il presente affidamento è subordinato al rispetto delle clausole di cui all'art. 2, c. 3 e art. 4 c. 4 del codice di comportamento aziendale, di cui il contraente ha dichiarato di aver preso visione e che sono stati rispettati gli obblighi del piano triennale della trasparenza ed integrità;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

**Visto** lo Statuto Comunale,

**Visto** il D.Lgs 50/2016 ( Codice degli appalti)

**Dato atto** che altresì che ai fini dell'art. 3 della L. 136/2010 il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT97F0306901629100000019893;

**DETERMINA**

1. di disporre la liquidazione delle fatture di cui in premessa, per un importo complessivo € 1.386,31, di cui € 1.137,82 a favore della ditta LEASEPLAN ITALIA S.P.A. con sede legale in Trento alla Via Olivetti 13, mediante accredito sul c/c con IBAN IT97F0306901629100000019893, ed € 248,49 IVA al 22% a favore dell'Erario dello Stato;
2. di dare atto che la risorsa di € 1.386,31 si trova allocata sulla Missione 03Programma 01 Titolo 1 Capitolo 10308902 Articolo 1030207002 Impegno n. 26/2020 rispettivamente per euro 987,75 ed Impegno contabile n. 7/2021 rispettivamente per euro 398,56 del Bilancio pluriennale 2019/2021;

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo**

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

Maria Rosaria Petrillo

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione; AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 1.386,31 di cui euro 1.137,82 a favore della società come sopra identificata e di Euro 248,49 in favore dell'Erario. Impegno n. 26/2020 per euro 987,75 ed Impegno contabile n. 7/2021 per euro 398,56 alla Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Capitolo 10308902 del Bilancio 2020-2022, annualità 2021.

Li, Data 12/05/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

---

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 internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.