

Determinazione n. 79 del 05.09.2015

OGGETTO: liquidazione fattura n. **15258003** del **18.09.2015** alla **Lease Plan Italia S.p.A.** per noleggio autovetture Fiat Punto targate **EN901MR** ed **EN902MR** in dotazione al Comando della Polizia Municipale. - Mese di **SETTEMBRE 2015**

Premesso:

- Che** con Delibera di G.C. n. 35 del 30.03.2012, l'Ente stabilì di provvedere al noleggio per 60 mesi, tramite Consip, n. 2 autovetture da assegnare al Comando della Polizia Municipale in sostituzione dei precedenti veicoli in dotazione;
- Che** nello stesso atto, inoltre, fu impegnato l'importo complessivo occorrente pari ad **€. 43.909,20 oltre I.V.A.**, da imputarsi sul **Cap. 442 - Cod. 1.03.01.02**;
- Che** con determina n. 35 del 30.04.2012 a firma del Dott. Domenico Cristiano, Responsabile del Settore Personale Istruzione, fu stabilito di procedere al noleggio di n. 2 autovetture Fiat Punto 2012 1.3. Multijet comprensive di tutte gli adempimenti e omologazione/collaudato previsti, da affidare in dotazione al Comando della Polizia Municipale di Grumo Nevano;
- Che**, in ossequio a quanto previsto e richiamato dall'art. 26 Legge 23.12.1999 n. 488, l'Ente esercitò la facoltà di utilizzo della convenzione Consip, stipulata in data 11.07.2011 con la Lease Plan S.p.A. con sede in Roma alla Via A. Marchetti 105, aderendo poi con nota Prot. n. 1013/P.M. del 29.05.2012 alla stessa ed ordinando la fornitura dei veicoli occorrenti;
- Che** la Lease Plan Italia S.p.A., con ordinativi n. 5133399 del 23.10.2012 e n. 5133609 del 24.12.2012, comunicò la disponibilità delle autovetture Fiat Punto targate EN901MR ed EN902MR, ritirate dall'Ente rispettivamente a partire dal 25 e 1° ottobre 2012;
- Visto** adesso che la suddetta Società, per i costi di noleggio relativi al mese di **SETTEMBRE 2015**, ha trasmesso la fattura:
  - > **15258003** del **18.09.2015**, per l'importo di **€. 885,50 i.v.a. compresa al 22 %** assunta al **Prot. Gen. al 11231** del **30.09.2015**;

Quanto sopra premesso:

Il Responsabile del V Settore

L'anno **2015** il giorno **05** del mese di **ottobre** alle ore **09,00**;

- 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. 19 del 15.15.2015 - Prot. Gen. n. 6179 con il quale è stata attribuita al sottoscritto l'incarico per la posizione organizzativa del 5° Settore - Vigilanza fino al 31.08.2015, prorogata fino a nuova nomina ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- Vista** la Delibera di C.C. n. 27 del 31.08.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anno 2015;
- 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'articolo 183, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che, 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 n. 42638017E**
- Visto** il **DURC e l'istruttoria validata degli enti contributivi**;
- Vista** la **comunicazione del conto dedicato**;
- Visto** lo Statuto comunale;
- Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA:

Per tutte le finalità suindicate:

- Di liquidare**, imputando la spesa sul competente **Cap. 442 - Cod. 1.03.01.02** del **PEG 2015** alla **LeasePlan Italia S.p.A.**, con sede in 00148 Roma - via Alessandro Marchetti n. 105 -, la fattura n. **15258003** del **18.09.2015** per l'importo di **€. 885,50 ( i.v.a. compresa al 22 % )** per i costi di noleggio delle autovetture Fiat Punto targate **EN901MR** ed **EN902MR** per rateo canone finanziario ed assistenza per il periodo **01.09.2015** al **30.09.2015**, mediante bonifico bancario:
  - > **BANCA INTESA SAN PAOLO - PA: IT - CD: 69 - CIN: G - ABI: 03069 - CAB: 09492**  
**C.C.: 000010895135 IBAN: IT69G0306909492000010895135 -**

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** 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 liquidata l'importo di **€. 725,82 ( imponibile )**, mentre l'importo di **€. 159,68** quale **I.V.A. al 22%** sarà trattenuto e versato direttamente dal Servizio Finanziario Comunale secondo le vigenti disposizioni legislative;
- Darsi atto** che l'intera l'importo complessivo per il noleggio, pari ad **€. 43.909,20 oltre I.V.A.**, fu impegnato con Delibera di G.C. n. 35 del 30.03.2012;

- Darsi atto** che per al presente provvedimento fu assegnato il seguente **CIG: 42638017E**;
- Darsi atto** della **partita I.V.A. n. 02615080963** della Lease Plan Italia S.p.A.;
- 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;
- 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/non 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;
- Di comunicare** al CNIPA, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 16, comma 8, del D.L. n. 185/2008, l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente;
- 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 dare atto** che il pagamento avverrà entro i termini di legge, non oltre gg. 60 dalla data di emissione della fattura;
- 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;
  - All' Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzione ed " amministrazione trasparente " -

Il Responsabile del Servizio P.M.  
Vice Commissario  **GIORDANO**

**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 il 22/10/15

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
22601-8	8/10/15	885,50	cap. 442	anno 2015 Per

Data 22/10/15

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 2 ( due ) e facciate scritte 3 ( tre ) compresa la presente.

Per copia conforme \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore  
**Vice Commissario Vincenzo Giordano**

**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**