



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DD/PRO/2024/5736**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 7.958,30 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI PER I MESI DI MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA LEASYS ITALIA SPA

Importo: 7.958,30
CIG: 966162512D

LA CAPO AREA

Premesso :

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 118173/2023 esecutiva dal 23/02/2023, si è aderito all'accordo quadro Consip "Veicoli in noleggio 2" stipulato in data 20/09/2022 fra Consip e la Società Leasys Italia S.p.a. o brevemente denominata Leasys Spa, (Corso Orbassano, 367- 10137, Torino, PIVA: 06714021000, C.F. 08083020019), per la fornitura del servizio di noleggio a lungo termine di n.28 veicoli ad alimentazione alternativa GPL, per la durata di 60 mesi dalla data di consegna, come specificato nelle regole dell'accordo quadro per l'importo complessivo IVA inclusa di Euro 439.714,00;
- che in data 27/02/2023 si è proceduto alla stipula del contratto N° 7148816 Pg N 121932/2023 per la fornitura di servizio di noleggio a lungo termine di n.28 veicoli ad alimentazione alternativa GPL;

DATO ATTO

- che sono pervenute le seguenti fatture:
- n. 0000202430019308 di euro 7.921,70 relativa al servizio di noleggio a lungo termine di 28 veicoli ad alimentazione alternativa GPL per il mese di Marzo 2024;
- n. 0000202430016673 di euro 36,60 relativa all'addebito delle spese di rinvio di alcuni verbali afferenti ad infrazioni del codice della strada dell'auto targata GP948ZD, il cui pagamento è previsto dal Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro al punto 1.7
- della corretta esecuzione del servizio come da attestazione di regolare esecuzione della RUP Dott.ssa Pompilia Pepe;

- della regolarità contabile e fiscale della documentazione inerente alla spesa;
- del rispetto dell'articolo 3, commi 1 e 5, della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 187/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza", convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e che la liquidazione a favore della Ditta Leasys S.p.a, avverrà sul conto corrente dedicato come indicato nella liquidazione contabile (sliq) allegata e non pubblicata per ragioni di riservatezza;
- che tale provvedimento (liquidazione di corrispettivo dovuto per l'esecuzione di contratto d'appalto) non rientra nell'ambito dell'art. 26 del D. Lgs 33 del 14/03/2013, come da circolare del Segretario Generale n. 18 P.G. 108770/2013;
- del rispetto l'art.17-ter del D.P.R. 633/72;
- del rispetto degli artt. 44 e 64 dello Statuto del Comune di Bologna;
- delvigente Regolamento di contabilità;
- del rispetto degli artt. 184 e 147-bis comma 1 del DLGS n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'atto del Sindaco di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle deleghe sindacali a seguito di modifiche dello schema organizzativo P.G.209851/2024 esecutivo dal 29/03/2024;

- Visto il P.G. n. 665528/2022 del 09/10/2023 di conferma dello schema organizzativo, delle deleghe della Capo Area Risorse Finanziarie e Responsabile dei Servizi Finanziari;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione delle fatture descritte in premessa di complessivi Euro 7.958,30 relative al servizio di noleggio a lungo termine di n.28 veicoli ad alimentazione alternativa GPL per il mese di Marzo 2024 e all'addebito delle spese di rinvio di alcuni verbali afferenti ad infrazioni del codice della strada dell'auto targata GP948ZD, il cui pagamento è previsto dal Capitolato Tecnico dell'Accordo Quadro al punto 1.7 a favore della Ditta Leasys Italia S.p.a. sul Conto corrente dedicato, come da liquidazione allegata in atti;

Leasys Italia S.p.a.
Corso Orbassano, 367- 10137 -Torino

RICHIEDE

L'emissione del relativo mandato di pagamento per la fornitura di servizio di noleggio a lungo termine di veicoli, per l'importo complessivo di Euro 7.958,30 IVA compresa, come da tabelle allegate:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Bilancio	Impegno
7.958,30	01	03	01	103	2024	0324000733
Capitolo/Articolo		Descrizione				
U06000-050		Beni e Prestazioni di servizi vari: Lavori, manodopera, manutenzioni, mezzi di trasporto, postali, inserzioni, ecc. per uffici e servizi comunali				
Conto finanziario		Descrizione				
U.1.03.02.07.002		Noleggi di mezzi di trasporto				

dando atto di provvedere, tramite reversali a trattenere l'importo relativo all'IVA che verrà versato all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72

FORNITORE N 118495
Liquidazione n° 724004175

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -