



Estratto dell'atto di liquidazione per la pubblicazione online

Area Risorse Finanziarie e Patrimonio

Proposta N.: **DD/PRO/2026/9584**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 566,68 RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI OCCORRENTI AI SERVIZI COMUNALI PER L'ADDEBITO DELLE RIPARAZIONI DELLA CHIAVE DELL'AUTO TARGATA GG443PX A FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA

Importo: 566,68
CIG: 8822477A54
Codice intervento programma: 0A10460-00
Codice intervento SAP: 0A10460-01
CUI: S01232710374202100018

LA CAPO AREA

Premesso :

- che con Determinazione Dirigenziale P.G. N. 313768/2021 esecutiva dal 08/07/2021, si è aderito all'accordo quadro Consip "Veicoli in noleggio 1" stipulato in data 31/03/2021 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.16 veicoli elettrici ed n. 1 veicolo ibrido, 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 313.779,00;
- che in data 09/07/2021 si è proceduto alla stipula del contratto N° 6265904 Pg N 314796/2021 per la fornitura di servizio di noleggio a lungo termine di n.16 veicoli elettrici ed n. 1 veicolo ibrido;
- che con determina dirigenziale n. P.G. 693982/2023 esecutiva dal 23/10/2023 si provvedeva alla riduzione dell'impegno 323000431 e alla contestuale integrazione dell'impegno 326000048 creato con P.G. 313768/2021;
- che con determina dirigenziale n. P.G. 454035/2024 esecutiva dal 5/07/2024 si provvedeva alla integrazione dell'impegno 326000048 e alla creazione degli impegni 326000504, 327000099 e 327000100;

DATO ATTO

- che è pervenuta la seguente fattura n. 0000202630029574 relativa al servizio di noleggio a lungo

termine di veicoli occorrenti ai servizi comunali per l'addebito delle riparazioni delle chiavi dell'auto targata GG443PX

- 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 D.Lgs.33 del 14/03/2013;
- 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;
- del rispetto del D. Lgs 33 del 14/03/2013;
- 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 gli 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. 664590/2025 esecutivo dal 19/09/2025;
- Visti i P.G n. 719989/2025 del 06/10/2025 di definizione del nuovo schema organizzativo dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e il P.G. n.783404/2025 del 30/10/2025 relativo alle deleghe dell'Area Risorse Finanziarie e Patrimonio e Responsabile servizi finanziari dal 01/11/2025;

Visto il P.G. 765421/2025 inerente la proroga del conferimento di incarico di responsabilità organizzativa alla funzionaria Responsabile Dott.ssa Maria Immacolata Muraca dell' U.I. "Economato e Servizi Generali" come da allegati in atti;**DETERMINA**

di procedere alla liquidazione della fattura descritta in premessa di complessivi euro 566,68 relativa al servizio di noleggio a lungo termine di veicoli occorrenti ai servizi comunali per l'addebito delle riparazioni delle chiavi dell'auto targata GG443PX a favore della Ditta Leasys S.p.a. sul Conto Dedicato, come da liquidazione allegata in atti;

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

RICHIEDE

L'emissione del relativo mandato di pagamento per l'importo di:

- Euro 566,68 a carico del Bilancio 2026, Cap. U06000-050 "Beni e Prestazioni di servizi vari: Lavori, manodopera, manutenzioni, mezzi di trasporto, postali, inserzioni, ecc. per uffici e servizi comunali", conto finanziario U.1.03.02.07.002 "Noleggi di mezzi di trasporto" impegno n 326000048

FORNITORE N 118495
Liquidazione n° 726006748

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