



CITTÀ DI TERAMO

AREA 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

REGISTRO GENERALE N. 2476 del 22/11/2023

Determina del Dirigente di Settore N. 659 del 13/11/2023

PROPOSTA N. 3153 del 11/11/2023

OGGETTO: Liquidazione € 581,92 alla ditta Leasys Spa per noleggio auto di rappresentanza, targa GJ922ML, CIG: Z5632FC89

IL DIRIGENTE

Il sottoscritto Dott. Andrei Justin Soare, responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione, e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, sottopone al Dirigente dell'Area 6, Ing. Remo Bernardi il seguente provvedimento:

PREMESSO - che con deliberazione del Consiglio Comunale 21 marzo 2023, n. 5, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2023/2025";

- con deliberazione del Consiglio Comunale 30 marzo 2023, n. 19, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023/2025";

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 21/04/2023, è stato approvato il PEG (Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio 2023/2025;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 32 del 30 dicembre 2021 con cui sono state assegnate all'Ing. Remo Bernardi le funzioni di Dirigente dell'Area 6, "Lavori Pubblici e Manutenzione";

NELLA QUALITÀ di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del provvedimento sindacale di cui sopra, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

RICHIAMATA la D.D. n. 544 del 09/12/2022, RG. 2430 del 09/12/2022 "aggiornamento organigramma e posizioni organizzative in esecuzione della D.G.M. 463/2022" con la quale si è provveduto a nominare il Dott. Soare Andrei Justin responsabile dell'Ufficio Autoparco secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 241 del 1990 il responsabile del procedimento è il Dott. Andrei Justin Soare, funzionario presso il Settore 6.4 "Gestione e valorizzazione del patrimonio, concessioni/alienazioni/valorizzazioni, servizi amministrativi/assicurativi, autoparco";

DATO ATTO che l'amministrazione comunale mediante ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni tramite lo strumento dell'accordo quadro "Veicoli in noleggio 1 Lotto 3" per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni ha rilevato la presenza dell'accordo quadro "veicoli in noleggio 1";

CONCLUSA la procedura con l'individuazione della vettura offerta e disponibile "vettura media con alimentazione ibrida JEEP COMPASS Turbo T4 Limited 4Xe Hybrid Phev 1.3, categoria Segmento 3.4 Lotto 3 Veicoli a noleggio 1" con le seguenti clausole:

- durata contratto: 36 mesi;
- chilometraggio: 60.000 (20.000 km/anno);
- assistenza stradale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria pneumatici invernali;
- assicurazione RC Auto senza franchigia;
- assicurazione Kasko senza franchigia;
- auto in pre-assegnazione;
- colore nero;
- tassa di circolazione compresa;

DATO ATTO CHE l'individuazione del soggetto fornitore del servizio è avvenuta direttamente sul portale www.acquistinretepa.it dopo l'inserimento dei dati necessari attraverso il configuratore elettronico in modo automatico "al prezzo più basso" proposto dalle aziende di noleggio accreditate sulla piattaforma nell'ambito del Lotto 3 dell'accordo quadro "Veicoli noleggio 1" che risulta essere stato Leasys S.p.A. P.IVA 06714021000 C.F. 08083020019 con sede legale in Corso G.Agnelli n. 200 Cap 10135 Torino (TO) ;

VISTE le fatture elettroniche trasmesse dalla società Leasys S.p.A. come da tabella riassuntiva a seguire:

Eser.	N.P.Nota	N.Doc.	Data Doc.	Da liquidare	N. Prot.	Data Prot.	Reg.Prot.	Data Reg.
2023	4677	0000202330057509	17/10/2023	103,68 €	74029	19/10/2023	3455	27/10/2023
2023	4624	0000202330053511	04/10/2023	478,24 €	71289	08/10/2023	3406	24/10/2023
				581,92 €				

ESAMINATI i documenti giustificativi delle spese e dato atto che le prestazioni sono state regolarmente rese;

CONSIDERATO che le somme necessarie al pagamento dei canoni di noleggio per l'annualità 2023 sono disponibili al seguente impegno di spesa:

Impegno	Sub Impegno	Anno	Capitolo	Descrizione	Importo
1495	1495/2	2023	203/0	Spese per noleggio autovettura di rappresentanza	€ 10.000,00

DATO ATTO che sull'impegno 1495, sub impegno 1495/2 residuano € 6.046,00;

RICHIAMATO l'articolo 184 del TUEL:

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;

VISTI gli obblighi in materia di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., per la quale è stato attribuito Codice CIG: **Z5632EFC89**;

VISTA la regolarità contributiva come risulta dalla verifica Durc on line che attesta la sua validità con Prot. INAIL_40463805 con validità fino al 24/01/2024;

- VERIFICATA** a seguito del riscontro operato:
- la regolare esecuzione delle prestazioni concordate;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- RILEVATO CHE** il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2023/2025, con il seguente livello di rischio: ALTO;
- DATO ATTO** che sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- DATO ATTO** che si è provveduto a quanto previsto dalla Legge 13.08.2010 N. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – e, in particolare, l'art. 3 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” e che è stato indicato il seguente conto dedicato identificato con il codice Iban: -----
OMISSIS-----1;
- CONSIDERATO** - che il presente provvedimento non è soggetto agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;
- il presente pagamento è soggetto al meccanismo dello split payment previsto dall'art. 1 comma 629 lett.b) della L. 190/2014 (Legge stabilità 2015);
- DATO ATTO** - il presente provvedimento viene pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da “Linee guida in materia di trattamento di dati personali” del Garante per la protezione dei dati personali, n. 243 del 15 maggio 2014;
- il sottoscritto Dirigente dell'Area 6 ha personalmente verificato il rispetto dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti Comunali;
- VISTO** il Piano di prevenzione della Corruzione ed il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in materia di obbligo di astensione nell'ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interesse nell'adozione dei provvedimenti di propria spettanza;
- VISTO** il D.lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
- DATO ATTO** infine, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, e all'art. 5, comma 2, dell'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale consiliare n. 1 dell'8 gennaio 2013, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- RITENUTO** opportuno di provvedere in merito
- VISTI:**
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
- il D.LGS 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2);
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo e per l'effetto:

Art.1

DI DARE ATTO della regolarità formale e fiscale delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SDI da parte della ditta Leasys S.p.A. P.IVA 06714021000 C.F. 08083020019 con sede legale in Corso G.Agnelli n. 200 Cap 10135 Torino (TO);

Art. 2

DI LIQUIDARE e pagare l'imponibile delle fatture di seguito elencate nei confronti della ditta Leasys S.p.A., impegno **1495/2**, anno **2023**, capitolo **203/0** "**spese per noleggio autovettura di rappresentanza**"

Eser.	N.P.Nota	N.Doc.	Data Doc.	Da liquidare	N. Prot.	Data Prot.	Reg.Prot.	Data Reg.
2023	4677	0000202330057509	17/10/2023	103,68 €	74029	19/10/2023	3455	27/10/2023
2023	4624	0000202330053511	04/10/2023	478,24 €	71289	08/10/2023	3406	24/10/2023
				581,92 €				

Art. 3

DI LIQUIDARE e pagare la somma risultante a titolo di IVA in regime di scissione dei pagamenti all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972 e articolo 1, commi 629 e 633 della Legge 190/2014;

Art. 4

DI ACCERTARE ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n.267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica;

Art. 5

DI PRECISARE che, il codice CIG relativo alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi, richiesto, ai sensi della Legge n.136/2010, per via telematica, all'Autorità di Vigilanza, risulta il n.: **Z5632EFC89**;

Art. 6

DI DISPORRE l'emissione del relativo mandato di pagamento con imputazione della somma totale di € 581,92 sull'impegno 1495, sub impegno 1495/2, le cui disponibilità risultano regolarmente impegnate, accreditando le somme con bonifico su conto corrente dedicato come indicato nelle fatture: **-----OMISSIS-----**;

Art. 7

DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo Pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Segreteria;

Art. 8

DI INVIARE il presente provvedimento unitamente ai documenti giustificativi della spesa all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

Art. 9

DI DISPORRE per quanto di competenza, agli obblighi sanciti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Art. 10

DI RITENERE che il presente provvedimento venga pubblicato con informazioni soggette ad oscuramento come da "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali" del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014;

DI INVIARE per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
- al Responsabile del servizio finanziario per la liquidazione;

- al Responsabile di segreteria per la pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Andrei Justin Soare

IL DIRIGENTE

- esaminato il documento istruttorio che precede, predisposto dal Responsabile del procedimento;
- attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;
- richiamata la normativa vigente in materia;
- attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;
- dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;
- ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000;
- vista l'istruttoria operata dal Responsabile del Procedimento come sopra individuato;
- esaminato l'atto conseguentemente predisposto e riscontrata la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del D.lgs. n.267/2000;

adotta la presente Determinazione di liquidazione a tutti gli effetti di legge

IL DIRIGENTE

Ing. Remo Bernardi

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3153 del 11/11/2023, esprime parere **FAVOREVOLE**

Visto di regolarità amministrativa firmato dal Responsabile del procedimento SOARE ANDREI JUSTIN in data 11/11/2023

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3153 del 11/11/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Ing. BERNARDI REMO in data 13/11/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3153 del 11/11/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2023	9298	1	1495	----- OMISSIS -----	103,68
2023	9298	2	1495	----- OMISSIS -----	478,24

Teramo, li 22/11/2023

Il Dirigente del Servizio Finanziario
COZZI DANIELA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 2476 del 22/11/2023

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4075

Il 23/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 2476 del 22/11/2023 con oggetto: **Liquidazione € 581,92 alla ditta Leasys Spa per noleggio auto di rappresentanza, targa GJ922ML, CIG: Z5632FC89**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 23/11/2023.