



Città di Castelvetro

Direzione Organizzativa VII Urbanistica – Edilizia e Attività Produttive

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 20/07/2021

OGGETTO: nolo di un veicolo operativo Fiat Panda 4 posti, tramite adesione CONSIP, alla Società LEASE PLAN ITALIA S.P.A., viale Alessandro Marchetti n. 105 - Roma.

Liquidazione fatture per il periodo gennaio/dicembre 2020.

CIG: ZE42613EC5

N°	TRASMESO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1	SINDACO		sindaco@comune.castelvetro.tp.it
SETTOR 2	SEGRETERIA GENERALE Registro Unico		
3	VIII DIREZIONE Programmazione Finanziaria		
4	ALBO PRETORIO		messi@comune.castelvetro.tp.it
5	DITTA: Lease Plan Italia s.p.a.		

Assunto Impegno n° _____ del _____

Sull'intervento n° _____

Cap. P. E. G. n° _____

Fondo risultante €. _____

Imp. Precedente €. _____

Imp. Attuale €. _____

Dispon. Residua €. _____

Il Responsabile

IL RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Ing. Danilo La Rocca

Ai sensi dell'art. 6 della L.241/90, dell'art.5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dispone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

PREMESSO Che:

- con Determinazione n. 611 del 22/11/2018 la VI Direzione-Servizi a rete del Comune di Castelvetro ha provveduto all'impegno di spesa relativo al noleggio di un veicolo operativo Fiat Panda 4 posti, targa FV622YR, tramite adesione CONSIP denominata "Veicoli in noleggio 13-lotto 1, ordine ID 4555414, identificativo contratto 5723868, per le incombenze della Direzione VI ma anche per quelle delle altre Direzioni Tecniche, V, VII e VIII;
- la ditta fornitrice aggiudicataria tramite convenzione CONSIP denominata "Veicoli in noleggio 13-lotto 1, ordine ID 4555414" è stata la LEASE PLAN ITALIA;

VISTE le seguenti fatture:

- n. 20095006 del 17/02/2020 acquisita al prot. gen. n. 11002 del 24.02.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di gennaio 2020;
- n. 20148841 del 16/03/2020 acquisita al prot. gen. n. 15616 del 26.03.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di febbraio 2020;
- n. 20201511 del 20/04/2020 acquisita al prot. gen. n. 19430 del 24.04.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di marzo 2020;
- n. 20251954 del 18/05/2020 acquisita al prot. gen. n. 22346 del 22.05.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di aprile 2020;
- n. 20302972 del 15/06/2020 acquisita al prot. gen. n. 26016 del 22.06.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di maggio 2020;
- n. 20356149 del 20/07/2020 acquisita al prot. gen. n. 31007 del 29.07.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di giugno 2020;
- n. 20409309 del 17/08/2020 acquisita al prot. gen. n. 34000 del 27.08.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di luglio 2020;
- n. 20460933 del 21/09/2020 acquisita al prot. gen. n. 38348 del 28.09.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di agosto 2020;
- n. 20511533 del 19/10/2020 acquisita al prot. gen. n. 422668 del 22.10.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di settembre 2020;
- n. 20562948 del 16/11/2020 acquisita al prot. gen. n. 47855 del 26.11.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di ottobre 2020;
- n. 39091448 del 14/12/2020 acquisita al prot. gen. n. 50943 del 17.12.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di novembre 2020;
- n. 21155819 del 25/01/2021 acquisita al prot. gen. n. 4229 del 01.02.2021, per un importo complessivo di €. 210,59 di cui, €. 174,59 di imponibile e €. 36,00 di iva al 22% per il periodo di dicembre 2020;
- per un importo complessivo €. 2.525,54, di cui €. 2.072,09 di imponibile ed €. 453,45 di iva al 22%;

VERIFICATA la regolarità della fornitura e servizio effettuato,

ACCERTATA la regolarità contributiva con il DURC;

ACCERTATA l'informativa D.Lgs n. 159/2011, rilasciata dal Ministero dell'Interno n.87741 e n.53169 del 5/03/2020;

VISTI:

- la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (art. 46 e 47 legge 445/2000), comunicazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 136/2000 dedicato ai contratti pubblici - servizi – forniture;
- Il Codice dei contratti pubblici, approvato con il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato sulla GURI in data 19/04/2016;
- Il Regolamento di attuazione del codice dei contratti, approvato con D.P.R. 207/2010;
- Il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012;
- l'art. 40 lett. m) dello Statuto del Comune di Castelvetro, approvato con deliberazione di C.C. n. 130 del 16/12/2008, Pubblicato nella G.U.R.S. Parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell'8/05/2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21/03/2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 09/08/2013, che ne attribuisce la propria competenza.

ATTESO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione e che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.

ATTESA la propria competenza nella redazione del presente atto.

ATTESTANDO, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

DETERMINA

1. LIQUIDARE E PAGARE la fatture elettroniche:

- n. 20095006 del 17/02/2020 acquisita al prot. gen. n. 11002 del 24.02.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di gennaio 2020;
- n. 20148841 del 16/03/2020 acquisita al prot. gen. n. 15616 del 26.03.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di febbraio 2020;
- n. 20201511 del 20/04/2020 acquisita al prot. gen. n. 19430 del 24.04.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di marzo 2020;
- n. 20251954 del 18/05/2020 acquisita al prot. gen. n. 22346 del 22.05.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di aprile 2020;
- n. 20302972 del 15/06/2020 acquisita al prot. gen. n. 26016 del 22.06.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di maggio 2020;
- n. 20356149 del 20/07/2020 acquisita al prot. gen. n. 31007 del 29.07.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di giugno 2020;
- n. 20409309 del 17/08/2020 acquisita al prot. gen. n. 34000 del 27.08.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di luglio 2020;
- n. 20460933 del 21/09/2020 acquisita al prot. gen. n. 38348 del 28.09.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di agosto 2020;

- n. 20511533 del 19/10/2020 acquisita al prot. gen. n. 422668 del 22.10.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di settembre 2020;
- n. 20562948 del 16/11/2020 acquisita al prot. gen. n. 47855 del 26.11.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di ottobre 2020;
- n. 39091448 del 14/12/2020 acquisita al prot. gen. n. 50943 del 17.12.2020, per un importo complessivo di €. 210,45 di cui, €. 172,50 di imponibile e €. 37,95 di iva al 22% per il periodo di novembre 2020;
- n. 21155819 del 25/01/2021 acquisita al prot. gen. n. 4229 del 01.02.2021, per un importo complessivo di €. 210,59 di cui, €. 174,59 di imponibile e €. 36,00 di iva al 22% per il periodo di dicembre 2020;

per un importo complessivo €. €. 2.525,54, di cui €. 2.072,09 di imponibile ed €. 453,45 di iva al 22%, alla ditta Lease Plan Italia s.p.a., viale Alessandro Marchetti n. 105 - Roma - P.I. 02615080963, per il nolo di un veicolo operativo Fiat Panda 4 posti, targa FV622YR, tramite adesione CONSIP denominata "Veicoli in noleggio 13-lotto 1, ordine ID 4555414, identificativo contratto 5723868, per la gestione e la manutenzione delle reti pubbliche attinenti la VI direzione - Servizi a rete;

2. **TRATTENERE** la somma di €. €. **453,45** per essere riversata allo Stato in conformità dell'art. 1 comma 629 della Legge n. 190 /2014, (Legge di Stabilità).
3. **AUTORIZZARE** la VIII Direzione Programmazione finanziaria ad emettere conforme mandato di pagamento nei confronti della ditta Lease Plan Italia s.p.a., viale Alessandro Marchetti n. 105 - Roma - P.I. 02615080963, per il nolo di un veicolo operativo Fiat Panda 4 posti, tramite adesione CONSIP denominata "Veicoli in noleggio 13-lotto 1, dell'importo complessivo di €. **2.072,09**, come da fatture allegate,
4. **DARE ATTO** che tale somma è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 611 del 22/11/2018, al Cap. P.E.G. N. 1380.2;
5. **DARE ATTO** che la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.
6. **ESPRIME**, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole.
7. **ATTESTA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

II RESPONSABILE DELLA VII DIREZIONE

f.to (Ing Danilo La Rocca)

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. _____

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal

_____ e così per 15 giorni consecutivi.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AUTENTICA

La presente copia è conforme all'originale.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE
