

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB004/10 DEL 22/01/2024

DIPARTIMENTO Risorse

SERVIZIO Gare e Contratti

UFFICIO Gestione Contratti

OGGETTO: VETTURE DI RAPPRESENTANZA (A.Q. “NOLEGGIO VEICOLI 1 – Lotto 3”) – Periodo: Novembre 2023 (+ spese notifiche multe) fatture in emissione LeasePlan Italia. Liquidazione e pagamento residuo spesa in competenza anno 2023. **PAGAMENTO URGENTE.**

Società:	LeasePlan Italia S.p.A.	C.F./P.I.	06496050151
Cap. di spesa:	11435	CIG	<u>8770089A62</u> (derivato)
Fattura n.	n. 2 fatture (dettagli in atto)	Data Fattura	(dettagli in atto)
Importo totale in liquidazione: € 4.931,11			
Quota Imp.le:	€ 4.041,89	Quota IVA 22%	€ 889,22

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che con determinazione n. DPB004/124 del 27/05/2021 si è disposta l’adesione ai servizi di noleggio tramite l’accordo quadro “veicoli in noleggio 1” - lotto 3 – CIG di gara 84484991EE (**CIG derivato del Servizio Gare e Contratti 8770089A62**) stipulata da Consip S.p.A. con la Società aggiudicataria LeasePlan Italia S.p.A.

EVIDENZIATO che con il medesimo atto si è disposto per l’esercizio 2023, l’impegno sul pertinente capitolo di spesa **11435** denominato “Spese per il noleggio di mezzi di trasporto” (codice del piano dei conti 1.03.02.07.002) per un importo di € 100.000,00 ed il relativo impegno assunto dal Servizio Ragioneria è il n. 1612;

RILEVATO che a seguito dei contratti di noleggio derivanti da detta adesione sono state assegnate in uso all’Amministrazione Regionale le vetture di cui alla seguente tabella distinte per modello e targa:

JEEP COMPASS 1.3 T4 Phev 190CV Limited 4xe Auto FP		
TARGA	SCADENZA NOLEGGIO	CONTRATTO N.
GG618FX	03/10/2024	5846643
KIA SPORTAGE 1.6 Crdi Mhyb 100kW Urban 2WD FP		
TARGA	SCADENZA NOLEGGIO	CONTRATTO N.
GH398HY	11/12/2024	5846645
GG033ZL	22/11/2024	5846646
GG073ZL	22/11/2024	5846647
GG030ZL	24/11/2024	5846648
GG054ZL	23/11/2024	5846649
GG052ZL	24/11/2024	5846650
GG680ZH	23/11/2024	5846651

VISTA la fattura n. **34032173 del 18/12/2023** emessa da LeasePlan Italia S.p.A. per un importo complessivo di € **4.885,36 (euro Quattromila ottocento ottantacinque /36)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **4.004,39** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **880,97**, acquisita al protocollo unico RA con il n. **0519651 /2023** del 28/12/2023 (**P. Annuo 13169 /23**) e relativa ai canoni di noleggio (finanziario e di assistenza operativa) per il periodo di riferimento: **Novembre 2023**, per le vetture di cui alla tabella precedente;

CONSIDERATO che all'art. 5.2 (**Gestione delle sanzioni amministrative**) del capitolato tecnico relativo all'Accordo Quadro di noleggio vengono riportate le disposizioni in caso di illeciti amministrativi. Come indicato, infatti, al primo capoverso viene riportato: *“Con l'invio dell'Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione manleva espressamente il Fornitore dall'onere del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi (ai sensi del Codice della Strada e delle relative norme di attuazione) per violazioni derivanti da comportamento del conducente in capo al quale rimane la responsabilità dell'eventuale sinistro”*, ed inoltre, viene espressamente indicato nel secondo capoverso: *“Saranno a carico dell'Amministrazione Contraente gli eventuali costi della trasmissione nel limite massimo di 10 Euro e gli eventuali oneri eccedenti, dovuti a mancati o ritardati pagamenti.”*;

DATO ATTO che, come da previsione contrattuale, la Società LEASEPLAN ha correttamente emesso la fattura n. **53209670 del 12/12/2023** richiedendo il rimborso dei costi di notifica (€ 7,50 + IVA 22%) per le multe ivi indicate ed afferenti le vetture a noleggio per un importo complessivo di € **45,75 (euro Quarantacinque /75)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **37,50** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **8,25** acquisita al protocollo unico RA con il n. **0502456 /2023** del 14/12/2023 (**P. Annuo 12447 /23**) e relativa all'addebito per le spese di notifica dei verbali stradali che LeasePlan Italia ha ricevuto in qualità di società proprietaria dei veicoli ed ha successivamente girato all'Amministrazione;

CONSIDERATO che il servizio è stato correttamente erogato nelle modalità previste e che le vetture in parola risultano regolarmente funzionanti;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento delle citate fatture;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 266 del 22.11.2002 e da parere (punto D.35 delle FAQ aggiornate a Dic. 2012) dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici, è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) il quale attesta che la Società LEASEPLAN ITALIA S.p.A. risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell’INAIL e dell’INPS (*Prot. n. 40553039 e validità a tutto il 29/01/2024*);

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in forma c.d. “attenuata” e pertanto è stato acquisito il relativo CIG derivato **8770089A62** (CIG di convenzione originale 84484991EE);

ATTESO che gli oneri in questione si riferiscono a spese aventi natura obbligatoria;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s. m. i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la L.R. 01.02.2023, n. 6 inerente: “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023);

VISTA la L.R. 01.02.23, n. 7 e s.m.i. concernente: “Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025”;

VISTA la D.G.R. 13.02.23, n. 62 inerente: “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione.”;

RILEVATO che nessuna delle fatture indicate costituisce “*pagamento al fornitore di importo (quota imponibile) superiore ai 5.000,00 €*” e pertanto, non sarà necessario provvedere ad integrare la documentazione del presente provvedimento con l’esito della verifica a norma dell’art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall’art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale;

ATTESO che tutti gli atti allegati in copia formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di liquidare alla Società LeasePlan Italia S.p.A. la somma complessiva, IVA compresa, di **€ 4.931,11 (euro Quattromila novecento trentuno /11)**, imputando i costi a valere sul CIG derivato di convenzione: **8770089A62** secondo quanto riportato di seguito e le modalità riscontrabili anche nell’elenco “All.A - Spese Noleggio - Rif. 2023” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento al - **importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014:**

QUOTA ANNO 2023 (SPESA IN CONTO RESIDUO) – CREDITORE LEASEPLAN S.p.A.

Impegno n. 1612 (voce U.1.03.02.07.002) nel piano dei conti finanziario del capitolo 102.1.700.11435 assunto con determinazione DPB004/124 del 27/05/2021 per l'esercizio finanziario 2023 - spesa in conto residuo.

Quota imponibile + Quota esente IVA (pari ad € 0,0)	LEASEPLAN ITALIA S.p.A.	€ 4.041,89 <i>(euro Quattromila quarantuno /89)</i>
Quota IVA 22% su imponibile (pari ad € 4.041,89) via F24EP	ERARIO	€ 889,22 <i>(euro Ottocento ottantanove /22)</i>

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a emettere distinti mandati per la quota imponibile pari ad **€ 4.041,89** in favore di LEASEPLAN ITALIA S.p.A. e, in favore dell'Erario per tramite F24EP la quota IVA 22% pari ad **€ 889,22** – pur trattandosi di pagamento soggetto agli obblighi di tracciabilità in forma attenuata – ad effettuare il presente pagamento mediante bonifico bancario sulle coordinate di **BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN IT97 F030 6901 6291 0000 0019 893**, quale conto dedicato in via non esclusiva ai pagamenti così come dichiarato dal fornitore nella documentazione integrata alla convenzione citata, imputando la spesa secondo le modalità indicate nel punto 1 del presente provvedimento ed **indicando nella causale gli estremi della fattura;**

Si dà atto che verrà effettuata, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura di competenza.

(Firmato elettronicamente)

L'Estensore

Sig. Riccardo Pizzato

(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Ing. Francesca Santini

(Firmato Digitalmente ai sensi artt. 20-21- 24

D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 ed s.m.i.)

Il Dirigente del Servizio ad Interim

Ing. Fabrizio Pieri