

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. **DPB004 / 207** DEL **03 / 10 / 2024**DIPARTIMENTO **Risorse**SERVIZIO **Innovazione, Gare e Contratti**UFFICIO **Gestione Contratti**

OGGETTO: VETTURE DI RAPPRESENTANZA (A.Q. “NOLEGGIO VEICOLI 1 – Lotto 3”) – Periodo: Agosto 2024+N.C. per fatture in emissione LeasePlan Italia. Liquidazione e pagamento spesa in competenza anno 2024. **PAGAMENTO URGENTE.**

Società:	LeasePlan Italia S.p.A.	C.F./P.I.	06496050151
Cap. di spesa:	11435	CIG	<u>8770089A62</u> (derivato)
Impegno:	1981/23		
Fattura n.	358142258	Data Fattura	16/09/2024
Nota di Credito n.	54130632; 54145834	Data Fattura	18/07/2024; 09/08/2024
Importo totale in liquidazione: € 4.635,41			
Quota Imp.le:	€ 3.799,52	Quota IVA 22%	€ 835,89

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.;

RILEVATO che con Determinazione DPB004/100 del 12/05/2023 è stato assunto **l'impegno n. 1981** sul pertinente capitolo di spesa **11435** denominato “Noleggio di mezzi di trasporto” (codice del piano dei conti 1.03.02.07.002) per un importo pari ad € **80.000,00** a copertura degli oneri di contratto per l'anno 2024;

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	Contratto cessato 15/03/2024	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

DATO ATTO che per alcune delle vetture di cui al citato accordo quadro è stato necessario ordinare, secondo le modalità di convenzione (a durata triennale), un ulteriore treno di gomme invernali (oltre i 3 previsti da contratto) per permettere la corretta circolazione in sicurezza degli stessi mezzi;

VISTA la nota di credito n. **54130632 del 18/07/2024** emessa, in regime di split payment, da LeasePlan Italia Sp.A. ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **302609 /2024 del 22/07/2024 (P.Annuo 6854 /24)**, per un importo complessivo a favore dell'Amministrazione di **€ -29,89 (euro -Ventinove /89)** di cui quota imponibile da recuperare pari ad **€ -24,50** e quota IVA 22% da compensare in fase di liquidazione all'Erario pari ad **€ -5,39**;

RILEVATO che, con nota prot. UNICORA n. **318885/24 del 03/08/2024** il Servizio Innovazione, Gare e Contratti ha provveduto a segnalare che la vettura GG054ZL, sostituita per malfunzionamento, non è stata rimpiazzata dalla vettura di cortesia secondo i termini di contratto, come riconosciuto anche dal fornitore con email del 07/08/2024;

CONSIDERATO che, quanto al paragrafo precedente, ha portato il fornitore LeasePlan Italia S.p.A. all'emissione della nota di credito n. **54145834 del 09/08/2024** prodotta, in regime di split payment, ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **332450 /2024 del 20/08/2024 (P.Annuo 7619 /24)**, per un importo complessivo a favore dell'Amministrazione di **€ - 58,56 (euro - Cinquantotto /56)** di cui quota imponibile da recuperare pari ad **€ - 48,00** e quota IVA 22% da compensare in fase di liquidazione all'Erario pari ad **€ - 10,56**;

VISTA la fattura n. **35814258 del 16/09/2024** emessa, in regime di split payment, da LeasePlan Italia S.p.A. ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **372654 /2024 del 16/09/2024 (P.Annuo 8645 /24)**, per un importo complessivo di **€ 4.723,86 (euro Quattromila settecento ventitre /86)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad **€ 3.872,02** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad **€ 851,84** e relativa ai costi di noleggio previsti dalla convenzione citata, periodo di riferimento: **Agosto 2024**;

CONSIDERATO che il servizio è stato correttamente erogato nelle modalità previste e che le vetture in parola risultavano 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. INAIL n. 45504980 e validità a tutto il 23/01/2025*);

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);

RILEVATO che, necessita dare seguito al recupero degli importi di cui alle note di credito n. **54130632 del 18/07/2024** e n. **54145834 del 09/08/2024** e che la fattura n. **35814258 del 16/09/2024** presenta la sufficiente disponibilità e riferisce proprio al periodo di utilizzo di Agosto 2024, per la vettura GG054ZL oggetto dello storno in argomento, originando i seguenti importi residui da porre in liquidazione:

quota Imponibile residua pari ad € **3.799,52** quota IVA 22% residua pari ad € **835,89**

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

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*";

VISTA la L.R. 25.01.2024, n. 4 recante: "*Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)*";

VISTA la L.R. 26.01.2024, n. 5 recante: "*Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 3 e s.m.i. concernente "Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024"*";

VISTA la D.G.R. 31.01.2024, n. 69 inerente l'adozione da parte della Giunta Regionale del "*Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 2024-2026 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 procedere**, con riferimento al fornitore LeasePlan S.p.A., al recupero degli importi di cui alle note di credito n. **54130632 del 18/07/2024** e n. **54145834 del 09/08/2024** sulla fattura n. **35814258 del 16/09/2024** che presenta la sufficiente disponibilità e secondo il seguente schema dispositivo:

DOC.TO	N.	DEL	QUOTA IMP.LE	QUOTA IVA 22%	TOTALI
Fattura	35814258	16/09/2024	€ 3.872,02	€ 851,84	€ 4.723,86
N.C.	54130632	18/07/2024	€ -24,50	€ -5,39	€ - 29,89
N.C.	54145834	09/08/2024	€ -48,00	€ -10,56	€ -58,56
Importi residuo da liquidare			€ 3.799,52	€ 835,89	€ 4.635,41

2. **di liquidare** l'importo residuo complessivo pari ad € **4.635,41** di cui quota imponibile pari ad € **3.799,52** e quota IVA pari ad € **835,89** a valere sull'**Impegno n. 1981** (voce U.1.03.02.07.002) nel piano dei conti finanziario del capitolo **11435** assunto con determinazione DPB004/100 del 12/05/2023 per il corrente esercizio finanziario 2024, a saldo della rimanenza di cui alla fattura n. **35814258 del 16/09/2024** a favore di LeasePlan Italia S.p.A.;
3. **di autorizzare** il servizio Ragioneria Generale – DPB014, al pagamento sui riferimenti di impegno e capitolo indicati al precedente punto 2 del dispositivo d'atto, dell'importo residuo complessivo pari ad € **4.635,41** secondo le seguenti modalità ed in regime di **scissione dei pagamenti (Split Payment)** ai sensi della L. 190/2014:
- a. quota imponibile pari ad € **3.799,52** da effettuarsi mediante accredito sul conto corrente bancario **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 LeasePlan Italia S.p.A. nella documentazione integrata alla convenzione citata, **indicando nella causale gli estremi delle fatture**;
 - b. quota IVA 22% pari ad € **835,89** da effettuarsi mediante versamento all'**ERARIO** tramite modulo **F24EP**;
4. **di dare atto** che tutte le operazioni contabili di cui ai punti 1, 2 e 3.a e 3.b del dispositivo d'atto riferiscono al CIG derivato di convenzione CONSIP **8770089A62**;

5. **di comunicare** che l'allegato elenco "All.A - Spese Noleggio - Rif. 2024" forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi del del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti 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

Ing. Fabrizio Pieri