

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. **DPB004 / 248** DEL **22 / 11 / 2024**DIPARTIMENTO **Risorse**SERVIZIO **Innovazione, Gare e Contratti**UFFICIO **Gestione Contratti**

OGGETTO: VETTURE DI RAPPRESENTANZA (A.Q. “NOLEGGIO VEICOLI 1 – Lotto 3”) – Periodo: Settembre 2024 + costi extra 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. | 54185153/24 e 35909170 | Data Fattura | 14/10/2024 e 21/10/2024 |

Importo totale in liquidazione: € **4.771,44**

| | | | |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Quota Imp.le: | € 3.911,02 | Quota IVA 22% | € 860,42 |
|---------------|-------------------|---------------|-----------------|

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 | |
| 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 fattura n. **54185153 del 14/10/2024** emessa, in regime di split payment, da LeasePlan Italia S.p.A. ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **410952/2024** del 23/10/2024 (**P. Annuo 9450/24**), per un importo complessivo di € **47,58 (euro Quarantasette /58)** di cui quota imponibile da liquidare al fornitore pari ad € **39,00** e quota IVA 22% da liquidare all'Erario tramite F24EP pari ad € **8,58** e relativa a costi per addebiti diversi derivanti dal contratto di noleggio;

VISTA la fattura n. **35909170 del 21/10/2024** emessa, in regime di split payment, da LeasePlan Italia S.p.A. ed acquisita al protocollo unico RA con il n. **421194/2024** del 30/10/2024 (**P. Annuo 9657/24**), 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: **Settembre 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);

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 liquidare** l’importo complessivo pari ad € **4.771,44** di cui quota imponibile pari ad € **3.911,02** e quota IVA pari ad € **860,42** 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;
2. **di autorizzare** il servizio Ragioneria Generale – DPB014, al pagamento sui riferimenti di impegno e capitolo indicati al precedente punto 1 del dispositivo d’atto, dell’importo complessivo pari ad € **4.771,44** secondo le seguenti modalità ed in regime di **scissione dei pagamenti (Split Payment)** ai sensi della L. 190/2014:

- a. quota imponibile pari ad € **3.911,02** 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 € **860,42** da effettuarsi mediante versamento all'**ERARIO** tramite modulo **F24EP**;
3. **di dare atto** che tutte le operazioni contabili di cui ai punti 1, 2.a e 2.b del dispositivo d'atto riferiscono al CIG derivato di convenzione CONSIP **8770089A62**;
 4. **di comunicare** che l'allegato elenco "All.A - Spese Noleggio - Rif. 2024" forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 5. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e dell'art.28 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, è soggetto esclusivamente all'aggiornamento degli importi liquidati.
 6. **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