

Registro Generale n. 113/2022

pubblicata il 03/02/2022

Reg. del Settore n. 3 / 2022



## CITTA' DI COSENZA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO  
PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

---

**Oggetto:** Liquidazione fatture per il servizio di noleggio a lungo termine PER SERVIZI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "Autoveicoli in noleggio 13# - CIG 7163219B4F - CIG DERIVATO Z4B26E5EC7

# CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 113/2022

pubblicata il 03/02/2022

Reg. del Settore n. 3 / 2022

## Settore 7 - INFRASTRUT.-PIANO PERIF-CIMIT.-MANUT.-IMPIANT. SPORT.-RETI-P.I.-SEGNAL

Giuseppe Bruno

Il Responsabile del Procedimento

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Liquidazione fatture per il servizio di noleggio a lungo termine PER SERVIZI COMUNALI - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "Autoveicoli in noleggio 13# - CIG 7163219B4F - CIG DERIVATO Z4B26E5EC7

Il Direttore di Settore

Premesso che:

-nel rispetto delle disposizioni di legge e consultando l'apposito sito internet per gli acquisti in rete delle P.A., risultava attiva una convenzione denominata "Autoveicoli in noleggio 13" relativa al noleggio di autovetture a lungo termine senza conducente, catalogate fra gli "Acquisti verdi" in quanto comprendente modelli di ultima generazione a minore impatto ambientale, che prevedeva varie tipologie di autovetture e di contratti, tra i quali, al lotto 2, "vetture intermedie", era presente la 500L Urban 1.3 Multijet 95CV Euro 6D-Temp;

-pertanto si è proceduto all'ordine diretto ed è stata autorizzata la stipula del contratto al noleggio a lungo termine per la durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna dei veicoli e percorrenza di km 90000 con le caratteristiche ed i costi sotto indicati:

<b>n. 1 FIAT 500L Urban 1.3 Multijet 95CV Euro 6D-Temp</b>	Canone annuale totale
Canone base mensile	€ 1.746,00
Optional tecnici della vettura	€ 496,08
Copertura assicurativa RCA senza franchigia	€ 240,00
Copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia	€ 408,00
Totale	€ 2.890,08
IVA 22%	€ 635,82
<b>TOTALE IVA COMPRESA</b>	<b>€ 3.525,90</b>

per garantire lo spostamento dei tecnici, quotidianamente impegnati in sopralluoghi ed interventi spesso anche al di fuori del territorio comunale in sostituzione dei mezzi in dotazione ormai

obsoleti.

Che con determina dirigenziale reg. gen. n° 351 del 19/03/21 è stato predisposto l'impegno sul capitolo 5605 IM 371 sul bilancio del 2021;

A seguito di quanto suddetto, la Società LEASYS SPA, ha fatto pervenire le seguenti fatture elettroniche:

data Fattura	Causale	Documento	Importo	FATTURA PA
2021-09-01	CLIFATID	202130025343	293,82	5911491907
2021-10-01	CLIFATID	202130031467	293,82	6276545772
2021-11-01	CLIFATID	202130031525	293,82	6276606716
2022-01-04	CLIFATID	202130000053	293,82	6467988134
		<b>TOTALE</b>	<b>1.175,28</b>	

per la liquidazione.

indirizzo posta elettronica: [leasys-ufficiogare@pec.fcagroup.com](mailto:leasys-ufficiogare@pec.fcagroup.com)

Tanto premesso e considerato;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 147 *bis comma 1* del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'**art. 184, commi 3 e 4**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta liquidazione di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

1. La premessa in narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare la somma di € **1.175,28** compreso IVA in favore della Società LEASYS S.P.A. con sede a CORSO G. AGNELLI 200 - 10100 – TORINO (TO), tramite bonifico bancario;
3. Di dare atto che la somma viene a gravare sul Cap. 5605 IM 371 sul bilancio del 2021 assunto con determinazione n°351 del 19/03/21;

4. che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009, si precisa che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente atto sarà legato all'applicazione della speciale disciplina di cui agli artt. 244 e seguenti del D. lgs. 267/2000 e ss.mm., con particolare riferimento all'art. 250, avendo questo Comune dichiarato lo stato di dissesto finanziario con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dell'11.11.2019;

5. Di trasmettere la presente determinazione al II° Dipartimento Tecnico - Settore 7° Infrastrutture al Settore 12° Economia Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio e al responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza;

6. Che il presente atto venga pubblicato sull'Albo Pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32 della L. 69 del 18/06/2009.

.

ELENCO ALLEGATI

- 1 - File PDF Allegato - REPORT ATT FATTURA 5911491907
- 2 - File PDF Allegato - REPORT ATT FATTURA 6276545772
- 3 - File PDF Allegato - REPORT ATT FATTURA 6276606716
- 4 - File PDF Allegato - REPORT ATT FATTURA 6467988134

Il Direttore di Settore

Cosenza 10/01/2022

Giuseppe Bruno

---

---

**Parere di Regolarità Contabile**

***Si esprime parere favorevole.-***

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE  
- RISORSE FINANZIARI

Cosenza 27/01/2022

Francesco Giovinazzo

---