



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. <u>17</u> del <u>16.08.2015</u> Reg.Comando	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO LIQUIDAZIONE DI SPESA <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. <u>665</u> del <u>13 AGO. 2015</u> Reg.Generale	<i>Noleggio a lungo termine di un'autovettura per i servizi civetta presso Consip e liquidazione fatture autoveicolo targato EZ995DF ad ArvalService Lease Italia SpA (Periodo di riferimento: 28/05/2015 – 31/07/2015) CIG (originario) 51049111D3 – CIG (derivato) Z52117DB62</i>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dirigente di P.M.

Premesso che tra i compiti istituzionali demandati a questo Comando rientrano particolari servizi di pattugliamento che, per peculiarità operative, richiedono veicoli privi di contrassegni identificati e con targhe civili;

Considerato che la necessità operativa di questo Comando rientra nelle linee di indirizzo politico di questa Amministrazione e che per tale finalità si è proceduto al noleggio di un autoveicolo per i servizi di cui infra;

Atteso che in ossequio al dettato di cui all'art. 1-c. 450 della L. 296/2006 così come modificato dalla L. 94/2012 e di cui all'art. 1-c. 7 della L. 135/2012, è stata effettuata consultazione delle convenzioni sul sito www.acquistinretepa.it da cui è emerso che la convenzione "Autoveicoli in noleggio 10 bis", aggiudicata in data 06/11/2013, verrà presuntivamente attivata nel corrente mese di dicembre per come in atti, e che non figurano al momento disponibili i relativi canoni mensili di noleggio;

Ritenuto, pertanto, per ragioni di economicità basate sulle passate condizioni, di aderire quando attivata alla suddetta convenzione che comprenderà, in analogia alle precedenti, i seguenti servizi:

- consegna dell'autoveicolo nel centro dedicato più vicino alla sede dell'Amministrazione;
- mancata consegna e preassegnazione obbligatoria;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione di pneumatici e riparazioni di carrozzeria;
- veicolo sostitutivo in caso di fermo tecnico superiore a 5 giorni per la riparazione, danno grave, furto o riparazione non idonea dell'autoveicolo;
- soccorso stradale;
- copertura assicurativa con franchigia e gestione dei sinistri;
- sostituzione dei veicoli;
- servizio di call center;
- proroga di un periodo massimo di 6 mesi dalla scadenza naturale del contratto;

Preso atto che la spesa in oggetto non soggiace alle limitazioni sancite dall'art. 1-c. 143 della L. 228/2012 il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture" poiché, ai sensi del successivo comma 144 le attività istituzionali espletate dai corpi e servizi di Polizia Municipale possono ritenersi "servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", così come anche indicato dalle delibere della Corte dei Conti Sez. Regionale

Controllo per la Lombardia n. 58 del 06/03/2012 e Corte dei Conti - Sez. Regionale del Controllo per l'Emilia Romagna n. 18 del 07/04/2011, aventi ad oggetto, analogo provvedimento limitativo per l'acquisto di autoveicoli da parte di pubbliche amministrative di cui all'art. 6-c. 14, del D.L. n. 78 del 31/05/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30/07/2010;

Vista la propria precedente determinazione n.86/Reg Comando del 31/10/2014 e n.957/Reg Generale del 28/11/2014 con la quale è stato approvato l'ordinativo di fornitura relativo al noleggio di un autoveicolo Fiat Panda Easy 1.3 Mjt 16v 75cv Start&Stop per 48 mesi/80.000Km presso il fornitore "Arval Service Lease Italia SpA" con sede in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B - 50018, p.iva 04911190488, tramite convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10bis - lotto 1 mod.A2";

Preso atto che la predetta Società ha provveduto alla consegna di quanto ordinato in data 27/05/2015, come da verbale di consegna introitato dall'Ente in pari data al prof.gen.15563;

Vista le Fatture Elettroniche di seguito riportate:

n.	del	Periodo di riferimento	Importo	Prof. Ente	del
2015335784	07/06/15	28/05/2015-31/05/2015	€ 50,07	16613/Gen	09/06/15
2015335785		01/06/2015-30/06/2015	€ 381,24	16612/Gen	
2015335786		01/07/2015-31/07/2015	€ 381,24	16654/Gen	
TOTALE			€ 812,55		

Atteso che la spesa relativa può trovare la copertura finanziaria sul cap. 1033/1 "Acquisto mezzi in leasing", che presenta la necessaria disponibilità in dodicesimi; *nessuna loc. finanziaria*
Visto il codice identificativo di gara originario: 51049111D3 e derivato: Z52117DB62 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la fornitura de quo;

Vista la documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 relativa alla ditta Arval Service Lease Italia Spa, estrapolata dal sito Consip www.acquistinretepa.it ed in atti depositata;

Considerato che questo Comando di P.M., quale stazione appaltante, per il controllo della veridicità di cui all'art.4, c.14bis DL 13/05/11, n.70, convertito dalla L.12/07/11, n.106 e nota INAIL 26/01/12, n.60010.26/01/2012.0000573, ha provveduto in data 29/06/2015 a richiedere il relativo Documento Unico di Regolarità Contributiva per via telematica presso il sito internet www.sportellounicoprevidenziale.it ai sensi dell'art.44 bis DPR 28/12/00, n.445 e art.15 c.1 lett. D) L.12/11/11, n.183 - prof. 36161723 e C.I.P. 20152036398120;

Vista la precedente determinazione n. 118/Reg. Comando del 23/12/2013 e n. 1141/Reg. Gen. del 31/12/2013;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 11/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio di Prev. Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica";

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2014";

Viste le delibere di G. C. n. 116 del 30/09/2014 e di C.C. n. 42 del 29/09/2014;

Vista la delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2014;

Visto l'art. 163 del D. L.vo n. 267/2000;

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 115 del 20 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, recante "Ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55 della legge n.142/90 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono più avanti riportati, intendendosi inseriti ad ogni effetto;

Vista la determinazione sindacale n. 06 del 03/01/2014;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

D E T E R M I N A

di procedere all'impegno di spesa pari ad € 875,00 sul cap. 1033/1 "Acquisto mezzi in leasing", che presenta la necessaria disponibilità in dodicesimi;

di liquidare l'importo complessivo di € 812,55 a saldo delle fatture elettroniche presentate da "Arval Service Lease Italia SpA" con sede in Scandicci (FI), Via Pisana 314/B - 50018, p.iva 04911190488 per il noleggio di un autoveicolo Fiat Panda 1.3MJT attraverso convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10bis - lotto 1 mod.A2" per come di seguito indicato:

n.	del	Periodo di riferimento	Importo	Prof. Ente	del
2015335784	07/06/15	28/05/2015- 31/05/2015	€ 50,07	16613/Gen	09/06/15
2015335785		01/06/2015- 30/06/2015	€ 381,24	16612/Gen	
2015335786		01/07/2015- 31/07/2015	€ 381,24	16654/Gen	
TOTALE			€ 812,55		

autorizzando il pagamento sul conto corrente bancario IBAN IT55Y0100538080000000000915, per come indicato in fattura e conformemente alla dichiarazione in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, in atti depositata.

Dare esecuzione al procedimento con la presente disposto.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line presso il sito www.gazzettaamministrativa.it, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente di P.M.
(Comm. Roberto Cona)

Visto: Il Segretario Generale

VISTO
DI CONFORMITÀ ALLE DIRETTIVE
DELLO STATUTO COMUNALE
EMANATE AI SENSI DELL'ART.53
IL SINDACO
(Antonino Bellia)

IL SETTORE FINANZE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA COME DA SCHEDA ALLEGATA

Il Ragioniere Capo

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Il Ragioniere Capo

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Pervenuto il 12 AGO. 2015

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02448510046**
Progressivo di invio: **01P4L**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFMYWM**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04911190488**
Denominazione: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pisana, 314/b**
CAP: **50018**
Comune: **SCANDICCI**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **469886**
Capitale sociale: **158000000.00**
Numero soci: **SU (socio unico)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0557370700**
E-mail: **contabilitaclienti@arval.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00453970873**
Denominazione: **COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA EUROPA**
CAP: **95037**
Comune: **SAN GIOVANNI LA PUNTA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-07 (07 Giugno 2015)
Numero documento: 2015335785
Importo totale documento: 381.24

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 3004575787
Data contratto: 2015-05-28 (28 Maggio 2015)
Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z52117DB62

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: EZ995DF Canone
Data inizio periodo di riferimento: 2015-06-01 (01 Giugno 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-06-30 (30 Giugno 2015)
Valore unitario: 312.49
Valore totale: 312.49
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 312.49
Totale imposta: 68.75
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Importo: 381.24
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT55Y010053808000000000915

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02448510046**
Progressivo di invio: **010YY**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFMYWM**

Identificativo del
trasmittente
Identificativo del
destinatario

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04911190488**
Denominazione: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pisana, 314/b**
CAP: **50018**
Comune: **SCANDICCI**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **469886**
Capitale sociale: **158000000.00**
Numero soci: **SU (socio unico)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0557370700**
E-mail: **contabilitaclienti@arval.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00453970873**
Denominazione: **COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA EUROPA**
CAP: **95037**
Comune: **SAN GIOVANNI LA PUNTA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturepa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-07 (07 Giugno 2015)
Numero documento: 2015335786
Importo totale documento: 381.24

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: 3004575787
Data contratto: 2015-05-28 (28 Maggio 2015)
Numero linea contratto: 1
Codice Identificativo Gara (CIG): Z52117DB62

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: EZ995DF Canone
Data inizio periodo di riferimento: 2015-07-01 (01 Luglio 2015)
Data fine periodo di riferimento: 2015-07-31 (31 Luglio 2015)
Valore unitario: 312.49
Valore totale: 312.49
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 312.49
Totale imposta: 68.75
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2015-08-30 (30 Agosto 2015)
Importo: 381.24
Istituto finanziario: BNL
Codice IBAN: IT55Y010053808000000000915

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02448510046**
Progressivo di invio: **01P47**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFMYWM**

Programma
Data
Autore

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04911190488**
Denominazione: **ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Pisana, 314/b**
CAP: **50018**
Comune: **SCANDICCI**
Provincia: **FI**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FI**
Numero di iscrizione: **469886**
Capitale sociale: **158000000.00**
Numero soci: **SU (socio unico)**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

Telefono: **0557370700**
E-mail: **contabilitaclienti@arval.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **00453970873**
Denominazione: **COMUNE SAN GIOVANNI LA PUNTA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA EUROPA**
CAP: **95037**
Comune: **SAN GIOVANNI LA PUNTA**
Provincia: **CT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-06-07** (07 Giugno 2015)
Numero documento: **2015335784**
Importo totale documento: **50.07**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **3004575787**
Data contratto: **2015-05-28** (28 Maggio 2015)
Numero linea contratto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z52117DB62**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **EZ995DF Canone**
Data inizio periodo di riferimento: **2015-05-28** (28 Maggio 2015)
Data fine periodo di riferimento: **2015-05-31** (31 Maggio 2015)
Valore unitario: **41.04**
Valore totale: **41.04**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **41.04**
Totale imposta: **9.03**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2015-07-27** (27 Luglio 2015)
Importo: **50.07**
Istituto finanziario: **BNL**
Codice IBAN: **IT55Y010053808000000000915**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 47 del 16-07-2015

Responsabile: **CONA ROBERTO**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

noleggio a lungo termine per autovettura civetta	Prov. Dirig. 47 del 16-07-2015 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1033 Art.1 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010204) **UTILIZZO DI BENI DI TERZI**
Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	1.500,00	1.500,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 29-07-2015	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	1.500,00
B	Impegni di spesa al 29-07-2015	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 29-07-2015	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	1.500,00
D	Impegno 432/2015 del presente atto	-	875,00
E	Disponibilita` residua al 29-07-2015 (C - D)	=	625,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 29-07-2015

COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

SETTORE FINANZE

*****Allegato all'atto*****

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 29-07-2015

Responsabile: CONA ROBERTO

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 1033 Art.1 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (1010204) **UTILIZZO DI BENI DI TERZI**
Denominato **ACQUISTO MEZZI IN LEASING**

Stanziamiento Assestato: **1.500,00** Impegnato: **875,00** Da Impegnare: **625,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	432 del 29-07-2015	del	863 del 29-07-2015
CAUSALE	noleggio a lungo termine per autovettura civetta		noleggio a lungo termine per autovettura civetta
ATTO	Prov. Dirig. n. 47 del 16-07-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva	n. del	Prov. Dirig. n. 47 del 16-07-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
IMPORTI AL 29-07-2015	875,00	0,00	812,55
	62,45	0,00	RESIDUO DA LIQUIDARE AL 29-07-2015:

Fornitore: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA

Importo della liquidazione **812,55**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
2015335784	07-06-2015	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		POLIZIA MUNIC.LE		50,07
2015335785	07-06-2015	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		POLIZIA MUNIC.LE		381,24
2015335786	07-06-2015	(8621) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA		POLIZIA MUNIC.LE		381,24

Totale da liquidare **812,55**

Parere sulla regolarità contabile

"Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)