



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)



**P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE - Polizia Municipale -
Polizia Stradale e Viabilità**

DETERMINAZIONE Liquidazione (184 d. lgs. 267/2000)	N. 38 DEL 21/02/2025
--	-----------------------------

REG. GEN. N.253 del 02/03/2025

Publicata al n° 453 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
03/03/2025

**L'incaricato all'Albo
Pretorio**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0000202530001960/25 ditta LEASYS S.p.A per il noleggio tramite MEPA/CONSIP di n.3 veicoli in allestimento Polizia Municipale - CIG originario 7726983C14 e CIG derivato 872740419E.

CIG: 872740419E

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 6

Comando Polizia Municipale

VERIFICATA l'inesistenza in capo al sottoscritto, di situazioni di conflitto di interessi di cui al DPR n. 62/2013 e del vigente codice dei comportamenti dei dipendenti pubblici del Comune di Somma Vesuviana relativamente al procedimento in oggetto;

PREMESSO CHE

- con determina n.45/2021 e n. 22/22 veniva impegnate rispettivamente le somme di € 3.598,26 IVA inclusa, € 17.777,43 per l'anno 2022, € 19.393,56 per l'anno 2023 ed € 19.393,56 per l'anno 2024, IVA inclusa, necessarie per Adesione convenzione CONSIP denominata "VEICOLI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 6", per la fornitura di n. 3 autovetture con allestimento per POLIZIA LOCALE con contratto di locazione a lungo termine, per n. 5 anni, CIG originario 7726983C14 e CIG derivato **872740419E**, necessarie a questo Comando ai fini dei compiti Istituzionali;
- l'Ufficio Ragioneria ha provveduto a registrare rispettivamente l'impegno n. 398/21, n.175/22, n.17/23 e n.1/24 al cap. 1935;
- l'atto de quo è diventato esecutivo ad ogni effetto di legge;

CONSIDERATO CHE il contratto con la ditta **LEASYS S.p.A.** con sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli 200 cap. 10135 Torino (TO) C.F. 08083020019 - P.IVA n.067140211000 è stato formalizzato attraverso remissione dell'ordinativo n. **6048806** di fornitura mediante procedura on-line predisposta nel sito www.acquistimete.pa.it;

VISTO che in data **28/01/2022** la Soc. **LEASYS S.p.A.** con sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli 200 cap. 10135 Torino (TO) C.F. 08083020019 - P.IVA n.067140211000, per il tramite della concessionaria di zona ad essa collegata, SCALA srl, Via Antiniana, 2, 80078 Pozzuoli NA, ha provveduto alla consegna dei primi n. 2 veicoli oggetto della convenzione al quale questo Ente ha aderito, come da verbale di consegna agli atti di questo Comando e, più precisamente:

- **N.1 FIAT PANDA 0.9 TwinAir Turbo 85cv S&S 6M 4X4 Euro 6d-Temp[B]** con Allestimento in colori di istituto A;
- **N.1 JEEP RENEGADE 1.3 Turbo T4 Limited 4Xe AT6 PHEV Euro 6DFinal** con Allestimento in colori di istituto B;

PRESO ATTO che, a causa dei ritardi dovuti all'emergenza da Covid-19 ed all'approvvigionamento di componenti primari da parte del gruppo "Stellantis", così come comunicato dalla Soc. LEASYS S.p.A., **solo in data 15/06/2022** è stato consegnato il terzo veicolo ancora mancante, ossia **FIAT TIPO HATCHBACK 1.3 MJET 95CV STREET EURO 6D-TEMP Modello F5** – Allestimento in colori di Istituto B, con pannello posteriore a messaggi variabili, data dalla quale decorre il relativo noleggio;

DATO ATTO che si procederà **con successivi atti gestionali**, all'impegno e liquidazione dei ratei annuali di competenza dei successivi esercizi (anni 2025-2026 e quota parte 2027), *tenendo conto della data effettiva di consegna di tutti i veicoli*, al fine remunerare i restanti ratei di mensilità, imputandoli al capitolo n. 1935 del Bilancio;

VISTA la fattura n. **0000202530001960/25** di € 1.573,93 (IVA ed ogni altra imposta compresa), relativa al noleggio veicolo **FIAT PANDA 0.9 TwinAir Tg. YA 178 AR**, al veicolo **JEEP RENEGADE 1.3 Turbo T4 Limited YA 179 AR** e **FIAT TIPO HATCHBACK 1.3 MJET YA 443 AS** **periodo dal 01/12 al 31/12/2024**, presentata dalla ditta, afferenti la fornitura stessa, regolarmente vidimata per ricevuta merce;

RITENUTO doversi disporre la liquidazione in favore della ditta;

VISTA la conferma di regolarità contributiva INAIL-INPS (DURC), della suddetta Ditta;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 17/07/2023 veniva approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025;

VISTI il D.Lgs n.50/16 ed il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);

RICHIAMATO il decreto sindacale n.1/2024 di nomina a Responsabile della P.O. N.6;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa, qui da intendersi integralmente riportato,

- **di liquidare** in favore della ditta **LEASYS S.p.A.** con sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli 200 cap. 10135 Torino (TO) C.F. 08083020019 - P.IVA n.067140211000, la somma di € 1.573,93 IVA inclusa, come da fattura su richiamata, mediante bonifico bancario IBAN: **IT96P0200809440000500014931 - Unicredit;**
- **di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment in quanto emessa successivamente al 01/01/2015;
- **di disporre** il pagamento dell'IVA al 22% (se dovuta) secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
- **di trasmettere** la presente all'Ufficio Ragioneria per il visto contabile e la consequenziale liquidazione con l'emissione del relativo mandato di pagamento, **imputando** la spesa di € 1.573,93 IVA inclusa, al capitolo 1935 impegno n. 1/24 del Bilancio, CIG originario 7726983C14 e CIG derivato **872740419E;**
- **di trasmettere** copia della presente agli incaricati della pubblicazione degli atti per L'Albo on Line e/o per la "Trasparenza" on line (tutto quanto in ossequio alla normativa vigente).

**Il Responsabile P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE
Ten. Col. Ciro Bruno**

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione	Capitolo		Esercizio
1.03.02.07.002		3.1	1935		2025
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1	€ 3.654,26	N. 0	€ 0,00	N. 250	€ 1.573,93

Descrizione Creditore

LEASYS S.p.A.

Descrizione Liquidazione

Liquidazione fattura n. 0000202530001960

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:
sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

DISPONE

l'emissione del mandato di pagamento, come sopra riportato, a favore dei soggetti individuati in determina.

Somma Vesuviana, lì 02/03/2025

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Nicola Boccia

*Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
e s.m.i*

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata al numero 453 dell'Albo Pretorio del Comune dal 03/03/2025 al 18/03/2025.

Somma Vesuviana, li 03/03/2025

f.to MAIONE ROBERTO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 03/03/2025

Il Responsabile P.O. N. 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE