



**Istituto Romano di San Michele**  
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza  
Legge 17.7.1890 n. 6972 – R.D. 7.6.1928 n. 1353  
00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4  
TEL. 06/51858205 – FAX 06/5120986

**DETERMINA N. 476 del 16 Ottobre 2019**

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 0000201930005751 del 06.05.2019 detratta nota credito n.0000201930015852 del 17.09.2019 emessa dalla Leasys Spa - Servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di un veicolo (autovettura) – modello NISSAN LEAF 40 kWh VISIA Convenzione CONSIP “Veicoli in noleggio” Ed. 13 – Lotto 2  
- C.I.G. 7163219B4F - C.I.G. derivato 7558131EFF

Ufficio / Direzione proponente:

Ufficio Economato

Estensore dell'atto  
Rag. Laura Perticarà

firma.....  ..... addì 16-10-2019

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Roberta Valli

firma.....  ..... addì 15.10.2019

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio con la firma del presente atto attesta che i costi di cui al presente atto sono da imputare sui seguenti capitoli e articoli di bilancio

☐ non comporta impegno di spesa

☒ già impegnata al capitolo 7 articolo 2 del bilancio di esercizio finanziario 2019

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio:  
Dott.ssa Roberta Valli

firma .....  ..... addì 15.10.2019



## **Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio**

**RICHIAMATO** il Decreto del Commissario Straordinario n. 57 del 14.03.2018 con il quale è stato affidato l'incarico triennale di Segretario Generale al Dott. Claudio Panella;

**PRESO ATTO** della Determina del Segretario Generale n. 199 del 14.06.2018 con il quale è stata ratificata al Responsabile dell'Ufficio Bilancio - Dott.ssa Roberta Valli, a far data dal 1° giugno 2018, l'assegnazione temporanea delle funzioni previste dal Regolamento degli Uffici e Servizi afferenti all'Ufficio Economato, ivi compresa la gestione della cassa economale, nelle more della prevista revisione dello Statuto e del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli Uffici", degli interventi riorganizzativi delle attività e dei servizi amministrativi tesi ad ottimizzare l'impiego del personale dell'Ente;

**PREMESSO** che

- con Decreto del Commissario Straordinario n. 130 del 25 luglio 2018, l'Ente ha aderito alla convenzione CONSIP "Veicoli in noleggio" ED. 13 – Lotto 2 Lazio, per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, di una autovettura elettrica modello NISSAN LEAF 40 kWh VISIA PLUS, per la durata di 48 mesi, decorrenti dall'assegnazione dell'autovettura / o 40.000 Km, dalla Leasys S.p.A – Viale delle Arti n. 181 – Fiumicino (RM) – sede legale Torino – Corso G. Agnelli – C.F. 08083020019 / P.I. 06714021000 - per un importo complessivo nel quadriennio di € 20.067,88 (esclusa IVA) - canone mensile di € 418,08 (esclusa IVA);
- il termine massimo per la consegna dell'autovettura da noi richiesta con la sottoscrizione della convenzione Consip "Veicoli in noleggio Ed.13-Lotto 2", in base all'articolo 2.1 del capitolato tecnico, era stabilito al 22.03.2019;

**CONSIDERATO** che l'autovettura non è stata consegnata nei tempi previsti, la Leasys S.p.A., con email del 25.03.2019, ns. prot. 2126/19, comunicava la nuova data di consegna, posticipata al 15 Aprile 2019 e il 3 aprile, consegnava l'autovettura in preassegnazione obbligatoria, prevista dall'art. 2.2 del capitolato tecnico della convenzione, per il mancato arrivo dell'autovettura richiesta;

**VISTO** il verbale di consegna, ns. prot. 2767 del 12.04.2019, dell'autovettura elettrica modello NISSAN LEAF 40 kWh VISIA PLUS;

**VISTA** la Determina n. 221 del 20.05.2019 con la quale è stata impegnata la spesa per il periodo 03.04-31.12.2019 per complessivi € 4.556,54 compresa IVA;

**CONSTATATO** che

in data 08.05.2019 – protocollo n. 3268/19 è stata acquisita la fattura elettronica n.0000201930005751 del 06.05.2019 ammontante a complessivi € 196,88, comprensiva di IVA 22%, relativa al servizio di preassegnazione obbligatoria, prevista dall'art. 2.2 del capitolato tecnico della convenzione, per il mancato arrivo dell'autovettura richiesta, per il periodo 03.04-12.04.2019;

in data 23.09.2019 – protocollo n. 6236/19 è stata acquisita la nota di credito n. 0000201930015852 del 17.09.2019 ammontante a complessivi € -35,42, comprensiva di IVA 22%, a rettifica parziale della fattura suddetta, per errato addebito, come riscontrato dalla Leasys Spa con nota prot.5174/19;

**VISTO** il relativo CIG 7163219B4F e il CIG derivato acquisito al momento dell'adesione alla convenzione CONSIP "Veicoli in noleggio" ED. 13 – Lotto 2 Lazio: 7558131EFF;



ACQUISITO agli atti dell'Ente il D.U.R.C., emesso in data 12/10/2019 dall'INAIL/INPS che risulta "REGOLARE";

ACQUISITO agli atti dell'Ente, in sede di stipula convenzione CONSIP la documentazione attestante la "Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010;

ATTESTATO, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa e tecnica, che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n. 20/1994 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 04.05.2001 n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

*per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*

#### **PROPONE**

di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 0000201930005751 del 06.05.2019 di € 196,88 (euro centonovantasei / 88), comprensiva di IVA 22%, detratta la nota di credito n. 0000201930015852 del 17.09.2019 di € -35,42 (euro trentacinque / 42), comprensiva di IVA 22%, emesse dalla Leasys S.r.l con sede a Torino – Corso Giovanni Agnelli n. 200, relative al servizio di preassegnazione obbligatoria, prevista dall'art. 2.2 del capitolato tecnico della convenzione, per il mancato arrivo dell'autovettura richiesta, per il periodo 03.04-12.04.2019 sull'impegno di spesa di cui alla determina n. 221/2019 assunto al capitolo 7 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio  
Dott.ssa Roberta Valli



## IL SEGRETARIO GENERALE

LETTA la proposta del presente provvedimento presentata dal Responsabile del Procedimento in frontespizio indicato;

PRESO ATTO che l'Ufficio proponente il presente provvedimento, con assunzione di unilaterale responsabilità amministrativa e tecnica, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge n.20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTA la legge 17.7.1890 n.6972 e s.m.i.;

VISTO l'art. 21 del D. Lgs. 04.05.2001 n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

*per quanto esposto in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento*

## DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 0000201930005751 del 06.05.2019 di € 196,88 (euro centonovantasei / 88), comprensiva di IVA 22%, detratta la nota di credito n. 0000201930015852 del 17.09.2019 di € -35,42 (euro trentacinque / 42), comprensiva di IVA 22%, emesse dalla Leasys S.r.l con sede a Torino – Corso Giovanni Agnelli n. 200, relative al servizio di preassegnazione obbligatoria, prevista dall'art. 2.2 del capitolato tecnico della convenzione, per il mancato arrivo dell'autovettura richiesta, per il periodo 03.04-12.04.2019 sull'impegno di spesa di cui alla determina n. 221/2019 assunto al capitolo 7 articolo 2 del bilancio dell'esercizio finanziario 2019.

Il Segretario Generale  
Dott. Claudio Panella



Istituto Romano di San Michele

## PUBBLICAZIONE

Determina n.476 del 16.10.2019

Si attesta che la Determina n.476 del 16.10.2019  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.18.06.2017 n. 69 e ss.mm.ii. è stata pubblicata  
sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 16.10.2019

Il Segretario Generale  
(Dott. Claudio Panella)