

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Determinazione n. 524 del 04/06/2024

OGGETTO: Liquidazione di fatture alla Leaseplan Italia SpA, relative a costi vari.
Cig lotto 1: Z2D1D15F29 – Cig lotto 2: Z1A1D15FEC

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SC
GESTIONE ACQUISTI (PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
ASST DELLA VALCAMONICA
N.286 DEL 18.4.2024**



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- in data 31.12.2023 è scaduto il contratto stipulato a seguito di aggiudicazione di cui al Decreto n.111/2017: “Noleggio di n.4 autovetture per il supporto delle attività istituzionali dell’Azienda mediante convenzione CONSIP, per un periodo di 72 mesi”, poi esteso contrattualmente con Determinazione Dirigenziale n.449/2023 fino al 31.12.2023;

CONSIDERATO che:

- in fase di riconsegna dei veicoli, sono stati riscontrati danni all’automobile targata FJ328-ME, riconosciuti anche dalla scrivente ASST, che necessitano il risarcimento;

- il contratto di cui in oggetto prevedeva che i veicoli potessero percorrere un numero definito di chilometri totali e il pagamento o il rimborso di una somma, variabile in relazione all’importo eccedente i km prestabiliti, alla scadenza;

PRECISATO che:

- il veicolo targato FJ328ME, alla data di riconsegna, presentava danni non precedentemente segnalati per complessivi € 297,60;

- il veicolo targato FJ598RJ ha percorso 67.940 km totali, a fronte dei 75.000 previsti da contratto, creando un importo da rimborsare pari ad € 119,46;

- il veicolo targato FJ328ME ha percorso 52.607 km totali, a fronte dei 75.000 previsti da contratto, creando un importo da rimborsare pari ad € 315,81;

- il veicolo targato FJ757TX ha percorso 91.111 km totali, a fronte dei 75.000 previsti da contratto, creando un importo da pagare pari ad € 784,25;

- il veicolo targato FK059AF ha percorso 85.944 km totali, a fronte dei 75.000 previsti da contratto, creando un importo da pagare pari ad € 487,34;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione delle fatture relative ai costi dettagliati in precedenza;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del procedimento che attesta la completezza dell’istruttoria;

ACQUISITA altresì l’attestazione del Direttore della SC “Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità” in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva riferita al Bilancio economico di previsione dell’esercizio 2024;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

- 1 - di procedere alla liquidazione delle fatture relative a costi vari, alla Leaseplan Italia SpA;
- 2 - che il costo del presente atto è pari ad € 1.569,19 (di cui € 229,30 per IVA al 22%);
- 3 - di nominare quale RUP l’Ing. Francesco Mazzoli, Direttore SC Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato);

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell’art.12, co.14, della LR n.33/2009;



5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

ISC GESTIONE ACQUISTI
(PROVVEDITORATO-ECONOMATO)
IL DIRETTORE
(Ing. Francesco Mazzoli)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Dirigente/Direttore/Responsabile Ufficio/Servizio ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI FATTURE ALLA LEASEPLAN ITALIA SPA, RELATIVE A COSTI VARI.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di determinazione sopra citata.

Data, 03/06/2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BELTRAMI ANGELO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita a costi relativi all'anno corrente

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta la regolarità contabile della spesa complessiva pari ad € 1.569,19 riferita al Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2024, i conti di riferimento sono:

TABELLA COSTI (anno corrente)

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
2024	4803000400 Noleggio mezzi di trasporto	Identificato in fase di scarico ai singoli cdc	€ 1.569,19	€ 0,00	€ 1.569,19	Il conto presenta la necessaria disponibilità previa riduzione del medesimo importo dal budget assunto con Determinazione Dirigenziale n.452/2023;
	TOTALE		€ 1.569,19	€ 0,00	€ 1.569,19	

Competenza: periodo di riferimento

Conto economico: codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesiCI (endoprotesi non attive) CND P)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

Annotazioni: sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____ mediante riduzione del budget assunto con decreto n.

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice _____

Breno, 03.06.2024

IL DIRETTORE DELLA SC
"Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità"
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005