



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

N. 115 del 29/01/2025

**Oggetto: PRESA D'ATTO ADDEBITO DANNI DI FINE CONTRATTO
RELATIVI ALLE AUTOVETTURE RESTITUITE A SEGUITO DI
ADESIONE A NUOVA CONVENZIONE CONSIP E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - CIG 9588893CD1.**

STRUTTURA: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

RESPONSABILE STRUTTURA: CHIODI ANDREA



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DETERMINAZIONE

Struttura: LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

L'estensore dell'atto: Nardella Maria

Il Responsabile del procedimento: Chiodi Andrea

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE DELLA S.O.C. LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

Premesso che:

- che con determinazione n. 127 del 16 febbraio 2017 e con deliberazione n. 856 del 22 agosto 2018, si è provveduto al noleggio rispettivamente di n. 116 e n. 5 autoveicoli, a fronte di emergenti necessità aziendali, avvalendosi della Convenzione CONSIP "Autoveicoli in noleggio 12 (lotto 1-2-3)" e Convenzione CONSIP "Autoveicoli in noleggio 13" (lotto 1) e che, con successive deliberazioni n. 181 del 2 marzo 2021, n. 799 del 13 ottobre 2021 e 476 del 27 giugno 2022, sono state effettuate delle estensioni contrattuali della durata dei contratti di noleggio, relativamente agli autoveicoli consegnati negli anni del 2017, 2018 e 2019;
- che con deliberazioni n. 50 del 23/01/2023, n. 528 del 30/06/2023 e n. 776 del 04/10/2023, i suddetti contratti sono stati prorogati fino al 29/02/2024, in attesa dell'adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Veicoli in noleggio 2", con diritto di risoluzione anticipata senza l'applicazione di penali;
- con determinazione n. 648 del 16/05/2024 è stata disposta una proroga tecnica di n. 32 autoveicoli, sino alla data indicata nell'Allegato A del suddetto provvedimento, alle medesime condizioni economiche, per garantire la conclusione delle operazioni di restituzione dei mezzi e di rinnovo del parco auto aziendale ed al fine di non pregiudicare la rete dei trasporti necessari all'espletamento dei compiti istituzionali aziendali;
- in concomitanza della consegna degli autoveicoli ordinati in adesione all'Accordo Quadro CONSIP "Veicoli in noleggio 2", si è provveduto alla riconsegna di numerosi veicoli oggetto delle Convenzioni sopra richiamate, alla società LEASEPLAN ITALIA S.p.a., con sede legale in TRENTO, c.f. 06496050151;

Dato atto che, al momento della restituzione delle suddette autovetture è stato compilato per ciascuna di esse un verbale di riconsegna nel quale sono evidenziati i danni per i quali non è stato possibile o conveniente procedere a riparazione prima della riconsegna medesima;

Dato atto, altresì, che la Società affidataria del servizio di noleggio LEASEPLAN ITALIA S.p.a. ha effettuato delle perizie in cui sono stati evidenziati e quantificati i danni riportati dai mezzi in riconsegna;

Preso atto che, conseguentemente alla quantificazione dei danni non denunciati prima della riconsegna del veicolo, la società LEASEPLAN ITALIA S.p.a. ha trasmesso le seguenti fatture di addebito:

- ft n. 54175078 del 03/10/2024, acquisita al prot. n. 24794 del 14/10/2024, per un importo complessivo di €. 348,40 (autoveicolo con targa FL456SN),
- ft n. 54188814 del 22/10/2024, acquisita al prot. n. 26342 del 31/10/2024, per un importo complessivo di €. 156,00 (autoveicolo con targa FL751TP),
- ft n. 54200042 del 05/11/2024, acquisita al prot. n. 27965 del 18/11/2024, per un importo complessivo di €. 781,86 (autoveicolo con targa FL393DT),
- ft n. 54205541 del 19/11/2024, acquisita al prot. n. 28865 del 29/11/2024, per un importo complessivo di €. 351,52 (autoveicolo con targa FL311DT),



Rilevato che, con nota prot. n. 0083856/24 del 30/12/2024, l'A.S.L. VCO ha trasmesso una contestazione di addebito e che, con note e-mail del 02/01/2025 e del 16/01/2025, la società ha comunicato lo storno del danno al paraurti posteriore riportato al veicolo FL393DT, in quanto già oggetto di denuncia di sinistro con controparte n. 0002023078847 del 16/06/2023, di cui alla nota di credito n. 55000338 del 07/01/2025, acquisita al prot. n. 1568 del 20/01/2025, pari ad €. 326,54;

Ritenuto di riconoscere alla suddetta società l'importo di €. 1.311,24 IVA esclusa ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633 del 26/10/1972, quale rimborso dei danni subiti dalle autovetture sopra richiamate, alla luce della vigente normativa e delle disposizioni contrattuali in essere ed a saldo di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria.

In virtù dell'autonomia gestionale ed economico finanziaria attribuita ed in conformità ai vigenti atti di programmazione ed indirizzo aziendali

DETERMINA

1. di liquidare le fatture sotto riportate, riconoscendo alla società LEASEPLAN ITALIA S.p.a., con sede legale in TRENTO, c.f. 06496050151, l'importo di €. 1.311,24 IVA esclusa ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633 del 26/10/1972, quale rimborso dei danni da perizie, subiti dalle autovetture restituite ed a saldo di qualsiasi ulteriore pretesa risarcitoria:
 - ft n. 54175078 del 03/10/2024, acquisita al prot. n. 24794 del 14/10/2024, per un importo complessivo di €. 348,40,
 - ft n. 54188814 del 22/10/2024, acquisita al prot. n. 26342 del 31/10/2024, per un importo complessivo di €. 156,00,
 - ft n. 54200042 del 05/11/2024, acquisita al prot. n. 27965 del 18/11/2024, per un importo complessivo di €. 455,32 (importo stornato di €. 326,54 con nota di credito n. 55000338 del 07/01/2025, acquisita al prot. n. 1568 del 20/01/2025),
 - ft n. 54205541 del 19/11/2024, acquisita al prot. n. 28865 del 29/11/2024, per un importo complessivo di €. 351,52;

2. di dare atto che la copertura finanziaria dell'onere di spesa derivante dal presente provvedimento per l'importo complessivo presunto € 1.311,24 IVA esclusa ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 633 del 26/10/1972, sarà imputabile come di seguito specificato:

Conto Economico Esercizio 2024 conto 3 10 04 51 autorizzazione 5 sub 13

3. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 il codice identificativo di gara è il seguente: CIG 9588893CD1;
4. di mandare alla S.O.S. Acquisizione Beni e Servizi la gestione contabile discendente dal presente provvedimento;
5. di mandare alla S.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, per la trasmissione del presente atto al Collegio Sindacale;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento.

**ESECUTIVITA' CONTESTUALE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE
DETERMINA ALL'ALBO UFFICIALE ON LINE DELL'ASL VCO**



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente