



# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 811 DEL 12-12-2013

OGGETTO: Sinistro Fiat panda tg. EG765CL impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura Leasys SpA n° 201310351747 del 30/10/2013 - CIG Z2B0CD599E.=

## IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con determina dirigenziale N° 584 del 17/11/10 fu disposto di stipulare con la Società SAVARENT SpA (ora LEASYS SpA) contratto per il noleggio di N° 3 Autovetture Fiat Panda;

CHE in ottemperanza a quanto disposto con la suddetta determina, furono stipulati i sottoelencati contratti aventi ad oggetto la locazione senza conducente di N° tre FIAT PANDA 1.2 DYNAMIC EURO 05:

- Richiesta di locazione veicolo N° 1502191 del 25/01/11 confermata con Contratto N° 305000 regolato dalle condizioni dell'accordo quadro N° 47996/GL - (Fiat Panda 1.2 dynamic tg. EG764CL);
- Richiesta di locazione veicolo N° 1502190 del 25/01/11 confermata con Contratto N° 304998 regolato dalle condizioni dell'accordo quadro N° 47996/GL - (Fiat Panda 1.2 dynamic tg. EG765CL);
- Richiesta di locazione veicolo N° 1502184 del 25/01/11 confermata con Contratto N° 304999 regolato dalle condizioni dell'accordo quadro N° 47996/GL - (Fiat Panda 1.2 dynamic tg. EG766CL);

CHE con preventivo del 28/05/2013 (allegato), è stata richiesta alla Società NUOVA KARL GOMME srl, gommista autorizzato, la sostituzione delle due gomme e relativi cerchioni, (non riparabili) dell'autovettura in locazione Fiat panda tg. EG 765 CL in seguito al sinistro del 27/05/2013, dichiarato dall'autista dell'Ente Sig. Viaggiano Pasquale in data 28/05/2013 (allegato), che in fase di marcia, per le avverse condizioni metereologiche, capitava con le ruote anteriori in una buca sul manto stradale, provocando la rottura delle gomme nonché il danneggiamento dei relativi cerchioni in ferro;

CHE avendo l'Ente l'obbligo di mantenere costantemente le autovetture nel medesimo stato originario ad eccezione della normale usura, fu disposto di effettuare la riparazione;

CHE a tale scopo tramite la ditta convenzionata suddetta, è stata riparata la fiat panda tg. EG 765 CL e, avendo l'Ente l'onere di una penale risarcitoria, con fattura n° 201310351747 del 30/10/2013 (allegata) emessa dalla Leasys SpA, è stato intimato all'Ente il relativo pagamento;

RITENUTO doversi procedere all'impegno e al pagamento di quanto sopra;

VISTO lo Statuto dell'Ente,

RICHIAMATA la propria competenza,

## DETERMINA

1. **IMPEGNARE** sull'apposito capitolo del bilancio di previsione anno 2013 per la fattura n° 201310351747 del 30/10/2013 la somma complessiva di € 237,18;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** a mezzo BONIFICO, la fattura suddetta emessa dalla Società LEASYS S.p.A.

L'ECONOMO  
(Rag. Clemente Carfora)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Avv. Ernesto Toti)

## SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

SI ATTESTA CHE LA SOMMA DI € 237,18 COMPRESIVA DI I.V.A. ED ALTRI EVENTUALI ONERI, DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL CAPITOLO 6.1.04.30 ARTICOLO 2 DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2013 AD OGGETTO: Gestione e noleggio automezzi.=

IMPEGNO DELLA SPESA NR 724 /2013  
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NR. \_\_\_/2013  
PAG.TO DELLA SPESA MANDATO NR. \_\_\_/2013  
REVERSALE DI INCASSO NR. \_\_\_/2013

IL RESPONSABILE CONT. ORD./SPEC.  
Rag. Michele Montano

# LEASYS

Leasys S.p.A. a socio unico  
Sede legale: Corso Agnelli 200 10135 Torino  
Sede secondaria ed operativa certificate con sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000 [n. certificato SGS:IT07/1484]: Viale delle Arti 181 - 00054 Fiumicino(RM)  
Capitale Sociale Euro 77.979.400  
C.F. e R.I. Ufficio di Torino n. 08083020019  
P.IVA n.06714021000 - REA Torino n. 960205  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c.: FGA Capital S.p.A.

IST. AUT. CASE POP. PROVINCIA  
CASERTA  
VIA RUGGIERO 45  
81100 CASERTA CE

RAG. / ECON.  
✓

IST. AUT. CASE POP. PROVINCIA  
CASERTA  
VIA RUGGIERO 45  
81100 CASERTA CE

FATTURA 0000201310351747
DATA DOCUMENTO 30/10/2013
FORMA DI PAGAMENTO BONIFICO IT96P0200809440000500014931
SCADENZA DOCUMENTO 30/11/2013
CODICE FISCALE/PARTITA IVA IT00101970614

Importi espressi in EURO

DESCRIZIONE	IMPORTO	Aliquota IVA
Cliente- Accordo Quadro 1184004704-00/00/0000 CIG348751546B Ext.Ref.OC304998-82612-305062 Del 01/01/2013 Panda 1.2 Dynamic Euro 5 EG765CL UTILIZZATORE:IST. AUT. CASE POP. PROVINCIA CASERTA codice 1184004704 CAUSALE: abbebito penale risarcitoria kasko, luogo di sinistro MARCIANISE CE numero sinistro 1620123772 data sinistro 27.05.2013	237,18	0,00%

IMPONIBILE	Aliquota IVA	Importo IVA	ESENTI/NON SOGGETTI
237,18	Escl. Art.15 DPR.633 26/10/72	0,00	

BOLLO VIRTUALE AUT.2010/6013 TO3

Totale fattura	237,18
Totale numero contratti	1

I. A. C. P. di CASERTA
Protocollo Generale
Prot. n° EN / 2013 / 5900 / UN
Data: 05/11/2013

I.A.C.P. - CE DIREZIONE
04 NOV. 2013
RICEZIONE POSTA IN ENTRATA

Per comunicazioni, delucidazioni ed informazioni, vi preghiamo di contattare il numero verde 800-334.422 SERVIZIO CLIENTI. Vi preghiamo di effettuare il pagamento della presente fattura alla sua naturale scadenza onde evitare l'addebito degli interessi di mora previsti dal contratto.

recupero di dati da qui.com

# LEASYS

- anticipare a mezzo telefax a LEASYS al n° 06.83132.177
- Inviare a mezzo raccomandata RR entro 3 giorni
- consegnare copia a Gommista convenzionato


LEASYS S.P.A. - UFFICIO SINISTRI  
Via della Corona Boreale, 20

GOMMISTA CONVENZIONATO LEASYS  
NOMINATIVO \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

## DENUNCIA DI SINISTRO

DATA EVENTO 24/05/73 ora \_\_\_\_\_ luogo \_\_\_\_\_ DATA DENUNCIA \_\_\_\_\_

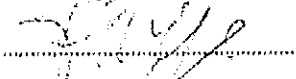
VEICOLO LEASYS  
TARGA FE9496L MARCA E MODELLO PANDA KM (a servizio del cliente) 18.542  
LOCATARIO \_\_\_\_\_  
CONDUCENTE \_\_\_\_\_

- PER SINISTRI R.C. - DOVE FIGURANO COINVOLTE TERZE VETTURE COMPILARE MODULO DEN 001
- PER FURTO TOTALE/PARZIALE ATTI VANDALICI  ALLEGARE ORIGINALE DELLA DENUNCIA PRESENTATA ALLA AUTORITA' GIUDIZIARIA

\*\*\*BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA DINAMICA DEL SINISTRO\*\*\*

1	* ATTO VANDALICO	<input type="checkbox"/>
2	* FURTO TOTALE N°... PNEUMATICI	<input type="checkbox"/>
3	URTO CON MARCIAPIEDE	<input type="checkbox"/>
4	URTO CON BUCIA SU ASFALTO	<input checked="" type="checkbox"/>
5	URTO CON DETRITO PRESENTE SU CARREGGIATA	<input type="checkbox"/>

FIRMA CLIENTE/UTILIZZATORE



NUOVA KARL GOMME 30  
S.S. Sarnano (MC) 02.100  
41075 KARLANISE (CF)  
Tel. 0823/520839

TIMBRO CENTRO CONVENZIONATO

Numero Verde Servizio Clienti LEASYS - 800-33.44.22

FRANCHISING SERVICE COMPANY, SPA

VIA TEMPIO DEL CIELO 5

00144 ROMA (RM)

P.IVA: 11972810151

Tel. : 0645435423

## Preventivo



Riparazioni: LP2624406

Ricambi: LP2624406

Operatore: Cappabianca Luca

Data Preventivo: 28/05/2013

Codice fornitore: 1184014608

Fascia:

Pratica Nr. 2624406	Esercizio 2013	Compagnia Leasys S.p.A.	Sinistro Numero SG	Data Sinistro	Ramo Sinistro
------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------	---------------	---------------

Intestatario:

Veicolo (Marca - Modello - Versione)

FIAT-PANDA 2ª SERIE-Panda 1.2 Dynamic Euro 5

Targa

EG765CL

Telaio

ZFA16900001857450

Prima Immatricolazione

27/01/2011

Km. 19542	Pneumatici 0%	Colore	Tipo Smalto
--------------	------------------	--------	-------------

C.R.	Voci di Danno	Qtà	D.	SR		LA		VE		ME		D. M.	Costo dei Ricambi * (IVA esclusa)
				D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo	D.	Tempo		
	155/80R13 79T BRILLANTIS 2 TL BARUM [EU-Tyre Dx A libretto: [ ] - LE GOMME SORO POTTE ENTRAMBE	1,00	S			S		S				42,50	37,09
	155/80R13 79T BRILLANTIS 2 TL BARUM [EU-Tyre Sx A libretto: [ ] - LE GOMME SORO NOTTE ENTRAMBE	1,00	S			S		S				42,50	37,09
	CERCHIO IN FERRO A libretto: [ ] - LE GOMME SORO POTTE ENTRAMBE	2,00											130,00
	ASSETTO ANT.VETTURA A libretto: [ ] - LE GOMME SORO POTTE ENTRAMBE	1,00											18,00
	EQUILIBRATURA AL BANCO VETTURA A libretto: [ ] - LE GOMME SORO POTTE ENTRAMBE	2,00											10,00
	CONTRIBUTO AMBIENTALE PFU VETTURA A libretto: [ ] - LE GOMME SORO POTTE ENTRAMBE	2,00											5,00

Totale tempi:

SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
				237,18

Supplemento doppiotrato ore	Supplemento finitura ore	Tempo aggiunto per verniciatura ore	Totale tempi supplementari ore	Totale tempi VE ore
--------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	------------------------

Note:	Ricambi	IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		237,18	49,81	286,99
	Materiale di Consumo 10,46 x			
	Ore Dime: 0,00	Usa Dime		
	Mano d'opera carrozzeria ore x Euro			
	Mano d'opera meccanica ore x Euro			
TOTALI	237,18	49,81	286,99	

Cod. Software House 70011	Versione Listino Ricambi	Foglio 1 / 1
------------------------------	--------------------------	--------------