



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA LOCALE

### Determinazione Dirigenziale n. 50 del 23/05/2024

**Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' LEASYS SPA LE FATTURE PER IL NOLEGGIO ATTRAVERSO CONSIP DELL'AUTO DI SERVIZIO FIAT TIPO .**

IL COMANDANTE

#### Considerato

- Che con la Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2024, è stato modificato l'organigramma del Comune di Taormina, assegnando il Servizio Autoparco al Comando di Polizia Locale;
- che con Determina Dirigenziale n. 279 del 03/08/2023 dell'Area Servizi alla Persona-Attività Produttive, è stato assunto impegno di spesa n. 1053/2023, per la proroga del noleggio a mezzo Consip dell'auto Fiat Tipo, dalla Società LEASYS S.P.A..

**Viste** le fatture elettroniche, trasmesse via pec ed emesse dalla Società **LEASYS S.P.A.**, con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, C.F.: 08083020019, sotto elencate:

- **fattura n. 202330028236** del 05/05/2023 di € **382,21**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 14671 del 07/05/2023;
- **fattura n. 202330034484** del 07/06/2023 di € **382,21**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 18633 del 09/06/2023;
- **fattura n. 202330048499** del 06/09/2023 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 29855 del 16/09/2023;
- **fattura n. 202330060574** del 06/11/2023 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 36153 del 08/11/2023;
- **fattura n. 202330066050** del 06/12/2023 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 40823 del 08/12/2023;
- **fattura n. 202430001362** del 05/01/2024 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 924 del 07/01/2024;

- **fattura n. 202430007886** del 06/02/2024 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 6534 del 08/02/2024;
- **fattura n. 202430013295** del 06/03/2024 di € **355,02**, acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 11067 del 08/03/2024;

**Visto:**

- La regolarità del servizio avvenuto;
- la regolarità delle suddette fatture;
- il Codice CIG: **Z862B5EB21**;
- il Codice CIG: **ZB63BBCCD5**.

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato.

Dato atto che ai fini della presente liquidazione è stato rispettato l'ordine cronologico delle fatture liquidabili in capo all'Ufficio.

**Visti:**

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la Società risulta regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;
- l'attestazione di regolarità tributaria;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il bilancio dell'Ente corrente esercizio, in corso di redazione e gestione residui.

**DETERMINA**

Per quanto sopra esposto

1. di liquidare alla Società LEASYS S.p.A., con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, C.F.: 08083020019, le fatture elettroniche in premessa elencate, per il noleggio a lungo termine senza conducente dell'auto FIAT TIPO SEDAN 1.6 Mjt, targata GD 816 FG, per il periodo che va da Aprile a Dicembre 2023 tenendo conto che il servizio è stato effettuato nell'anno di riferimento e da Gennaio a Febbraio 2024;
2. di dare atto che la somma di € **2.894,54**, è stata già impegnata con Determina Dirigenziale n° 279 del 03/08/2023 e trova disponibilità alla Missione 01 – Programma 01- Titolo 1- Macroaggregato 03- Capitolo 01011.03.00101123, **Impegno n° 1053/2023**;
3. di inviare il presente atto all' Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € **2.372,58** (Imponibile), LEASYS S.p.A., con sede legale in Torino, Corso G. Agnelli n. 200, C.F.: 08083020019 ed accreditare al Codice IBAN: **IT 96 P 0200809440000500014931**, dell' UNICREDIT S.p.A. (Conto Dedicato), previa esecuzione **dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267**;
4. di emettere contestualmente reversale di incasso di € **521,96** al titolo 9 "Ritenute scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001;
5. di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari ad € **521,96** all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti relativi a Servizi Istituzionali.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito istituzionale del Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente “ sottosezione” Bandi di gara e contratti”.

Taormina 23/05/2024

IL COMANDANTE  
dott. Daniele LO PRESTI

**Sottoscritta dal Responsabile di Area**

**(LO PRESTI DANIELE)**  
**con firma digitale**