



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

**SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE**

**DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 602 del 09/09/2026**

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202630046808 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEASYS ITALIA S.P.A. PER CANONE DI LOCAZIONE N. 8 VEICOLI - PERIODO AGOSTO 2026.

IL DIRIGENTE

DATO ATTO che la Responsabile del Servizio Provveditorato, del procedimento e dell'esecuzione del contratto, Dott.ssa Alessandra Enna, con la proposta n. 2647 del 08/09/2026 redatta dall'Istruttore Matteo Marongiu, attesta:

1. L'avvenuta regolare esecuzione;
2. La corrispondenza del corrispettivo indicato in fattura rispetto a quello concordato;
3. Che sono stati effettuati i controlli relativi alla regolarità contributiva;
4. La regolarità della fattura sotto il profilo tecnico-contabile;
5. La regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime il parere favorevole alla liquidazione;

VISTE le proprie Determinazioni:

- Determinazione di Impegno N. 173 del 28/02/2024 avente ad oggetto: *Prenotazione Impegno di spesa per adesione all'Accordo quadro CONSIP denominato "Veicoli in noleggio 2" per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine per la durata di 36 mesi. Nomina R.U.P.*, con la quale si è proceduto ad aderire all'Accordo Quadro "Veicoli in noleggio 2" – stipulato da CONSIP S.p.A. per il noleggio a lungo termine (36 mesi), sono state prenotate le somme necessarie per sostenere le spese per l'esecuzione del servizio ed è stato nominato il R.U.P.;
- Determinazione di Impegno n. 438 del 20/05/2024 avente ad oggetto: *Accordo Quadro CONSIP denominato "Veicoli in noleggio 2" per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine per la durata di 36 mesi - Lotto 3 Veicoli commerciali -. Affidamento del servizio all'operatore economico LEASYS S.P.A. - Impegno di spesa. CIG: B09DDE3F1D* - con la quale è stato affidato il servizio di noleggio a lungo termine, per il periodo di 36 mesi, di complessive n. 8 autovetture di cui al Lotto 3 – Veicoli commerciali – mediante adesione ad accordo quadro Consip, alla società Leasys S.p.A., di Torino e sono state impegnate le somme necessarie per sostenere le spese per l'esecuzione del servizio;

VISTA la seguente fattura elettronica emessa dalla società Leasys Italia S.p.A., sede legale in Torino, Corso Orbassano, 367 – CAP 10137 Torino, CF n. 08083020019, P. IVA 06714021000:

N. Fattura	Data Fattura	N. e data protocollo	Importo fattura	IVA	Totale
0000202630046808	04/09/2026	19883 del 04/09/2026	€ 3.859,92	€ 849,18	€ 4.709,10

CONSIDERATO che, a seguito di verifica degli importi contrattualmente dovuti, il canone mensile risulta pari a € 4.709,09 IVA inclusa e che, al fine di riallineare gli importi complessivamente dovuti per l'anno 2026, per il mese di Agosto, l'importo da corrispondere è determinato in € 4.709,09 IVA inclusa, come da nota trasmessa alla società Leasys Italia S.P.A. in data 09/02/2026, prot. n. 3075;

DATO ATTO che la fattura elettronica n. 0000202630046818 del 04/09/2026 emessa dalla società Leasys Italia S.P.A., per il canone di noleggio relativo al mese di Agosto 2026 riporta un importo complessivo pari a € 4.709,10 IVA inclusa, mentre l'importo contrattualmente dovuto risulta pari a € 4.709,09 IVA inclusa;

CONSIDERATO che la differenza di pochi centesimi rispetto all'importo indicato in fattura è dovuta ad arrotondamenti generati dal sistema informatico di fatturazione della società Leasys S.P.A., come dalla stessa comunicato con nota del 16/02/2026, prot. n. 3647, con la quale la medesima ha precisato che non è possibile procedere allo storno e alla riemissione delle fatture per tale minima variazione, autorizzando l'Ente a procedere alla liquidazione dell'importo ritenuto corretto e precisando che il centesimo eccedente sarà chiuso nella propria contabilità;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione della suddetta fattura n. 0000202630046818 per l'importo di € 4.709,09 IVA inclusa, a fronte dell'importo fatturato pari a € 4.709,10, tenuto conto degli arrotondamenti derivanti dal sistema informatico della società e della comunicazione della stessa del 16/02/2026 prot. n. 3647, che autorizza l'Ente alla liquidazione dell'importo ritenuto corretto;

DATO ATTO che per tutte le fatture relative ai mesi da marzo a dicembre 2026 relative al Lotto 3, si procederà alla liquidazione dell'importo di € 4.709,09 IVA inclusa per ciascuna mensilità, corrispondente al canone contrattualmente previsto;

VERIFICATA la disponibilità della somma totale di € 4.709,09 sul Cap. 10281/0 "Noleggio Autovetture" - Impegno n. 22/2026;

DATO ATTO che:

- le obbligazioni conseguenti al presente atto sono scadute ed esigibili nell'esercizio 2026;
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
- con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento;

In relazione alla natura della prestazione richiesta,

LIQUIDA

La richiesta di pagamento secondo quanto riepilogato nella distinta di liquidazione allegata e autorizza il Settore Finanziario e Risorse Umane dell'Ente all'emissione del relativo mandato di pagamento, mediante accredito su c/c dedicato, così come riportato nella fattura elettronica.

Oristano li, 09/09/2026

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: MARONGIU MATTEO

Responsabile del Servizio: ENNA ALESSANDRA

Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 572 / 2026 del 08/09/2026

Utente: MATTEO.MARONGIU
U.O. UFF022 - UFFICIO GARE, SERVIZI E FORNITURE

Capitolo 10281 / 0

Impegno: 22 / 2026 Cgu/Liv.5: 1030207002 - Noleggi di mezzi di trasporto

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
6600 - LEASYS S.P.A.	0000202630046808	04/09/2026	1017	08/09/2026	4.709,10	0,00	4.709,10	4.709,10	4.709,09
Cig B09DDE3F1D		Fattore 2130102001 - Noleggi di mezzi di trasporto (2130102001)							
								Totale Fornitore	4.709,09
								Totale Cgu/Liv.5:	4.709,09
								Totale Impegno	4.709,09
								Totale Capitolo	4.709,09
								Totale Distinta	4.709,09

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
0000202630046808	04/09/2026	4.709,09	849,18	3.859,91
			Tot. Distinta Netto Iva	3.859,91