



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 59/2018

Campobasso, 12/03/2018

Oggetto: SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FIAT PANDA EW232NH - CANONE MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018.

**L'Istruttore
Responsabile del Procedimento**

Palmiotti Maria Luisa

Il Direttore del Servizio

Vitiello Marcello

Il Segretario Generale

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note
10-0	2018	24	755,160	12/03/2018	

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Colagiovanni Franca

Il Direttore del Servizio

Vitiello Marcello

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

- PREMESSO** che con contratto stipulato in esecuzione della determinazione del Segretario Generale n. 352 del 28/10/2014, con la società Arval Service Lease Spa a Socio Unico – P. IVA 04911190488 – è stato disposto il noleggio dell'autovettura Fiat Panda targata EW232NH per il periodo di 36 mesi decorrenti dal 18/01/2015 al 18/01/2018, con un canone mensile di € 309,49 oltre Iva come per legge;
- PRESO ATTO** che con determinazione n. 445 del 18/12/2017 è stato prorogato il contratto di noleggio dell'autovettura Fiat Panda targata EW232NH con la società Arval Service Lease Spa di mesi 6 (sei) dal 19 gennaio 2018 al 19 luglio 2018, alle medesime condizioni economiche di quello precedente e di accettare la relativa proposta;
- VISTE** le note a firma del Responsabile dell'Ufficio Economato, Patrimonio e Provveditorato n. 500 dell'11/01/2018 (condivisa in data 15/01/2018) e n. 1729 del 13/02/2018 (condivisa in data 27/02/2018) con le quali si trasmette la documentazione per la liquidazione delle fatture relative al canone mensile per il noleggio a lungo termine dell'autovettura Fiat Panda targata EW232NH, per i mesi di febbraio e marzo 2018, e nelle quali si attesta l'avvenuta regolare fornitura di quanto in esse indicato e secondo quanto convenuto;
- VISTE** le seguenti fatture emesse dalla ditta Arval Service Lease Spa:
- n. FC0001424068 dell'11/01/2018 (prot. n. 500 del 15/01/2018 – registrata in data 15/01/2018 al n. 21) dell'importo complessivo di € 377,58, per canone noleggio Fiat Panda EW232NH, periodo dal 01/02/2018 al 28/02/2018;
- n. FC0001495959 del 12/02/2018 (prot. n. 1729 del 13/02/2018 – registrata in data 14/02/2018 al n. 48) dell'importo complessivo di € 377,58, per canone noleggio Fiat Panda EW232NH, periodo dal 01/03/2018 al 31/02/2018;
- PRESO ATTO** della comunicazione del conto corrente dedicato (prot. n. 10757 del 11/10/2017);
- DATO ATTO** che al procedimento è attribuito il CIG n. ZB9118A3B5;
- VISTO** il Documento “Durc On Line” in corso di validità (prot. 2527 del 02/03/2018) nel quale si dichiara che la ditta Arval Service Lease Spa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio regionale n. 2 del 22 maggio 2006;
- VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2018;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. liquidare la somma di € 755,16, iva inclusa, in favore della ditta Arval Service Lease Spa per il pagamento delle fatture concernenti il canone di noleggio dell'autovettura Fiat Panda targata EW232NH, relativo ai mesi di febbraio e marzo 2018;
2. autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 618,98 sul capitolo 190 – Missione 01 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 103 – del Bilancio consiliare anno 2017, con bonifico sul conto corrente dedicato presso BNL – Agenzia di Scandicci (FI) – IBAN: IT 55 Y 01005 38080 000000000915, giusto impegno di spesa n. 24 assunto con determinazione dirigenziale n. 445 del 18/12/2017;
3. dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applica la scissione del pagamento IVA (split payment) per l'importo di € 136,18;
4. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Note di trasmissione n. 500 dell'11/01/2018 e n. 1729 del 13/02/2018
2	Fattura elettronica n. FC0001424068 dell'11/01/2018
3	Fattura elettronica n. FC0001495959 12/02/2018
3	DURC

Il Direttore del Servizio
Arch. Marcello Vitiello

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
