



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 292/2018

Campobasso, 21/09/2018

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

L'Istruttore
Responsabile del Procedimento

Il Direttore del Servizio

Il Segretario Generale

Palmiotti Maria Luisa

Santoro Gabriella

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
190-0	2018	231	755,160	19/06/2018	

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

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 [omissis] – 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. 207 del 19/06/2018 è stato prorogato il contratto di noleggio dell'autovettura Fiat Panda targata EW232NH con la società Arval Service Lease Spa di mesi 5 (cinque) dal 20 luglio 2018 al 19 dicembre 2018, alle medesime condizioni economiche di quello precedente e di formalizzare la stessa accettando la relativa proposta;
- VISTA** la nota n. 9073 del 06/09/2018 (condivisa il 13/09/2018) a firma del Responsabile dell'Ufficio Economato, Patrimonio e Provveditorato con la quale 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, mesi di agosto e settembre 2018, e nella quale si attesta l'avvenuta regolare fornitura di quanto in essa indicato e secondo quanto convenuto;
- VISTE** le seguenti fatture emesse dalla ditta Arval Service Lease Spa:
- n. FC0001865520 dell'11/07/2018 (prot. n. 9074 del 06/09/2018 – registrata in data 10/09/2018 al n. 280) dell'importo complessivo di € 377,58, per canone noleggio Fiat Panda EW232NH, periodo dal 01/08/2018 al 31/08/2018;
 - n. FC0001942304 dell'11/08/2018 (prot. n. 9073 del 06/09/2018 – registrata in data 10/09/2018 al n. 279) dell'importo complessivo di € 377,58, per canone noleggio Fiat Panda EW232NH, periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018;
- 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. 6557 del 21/06/2018) 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, mesi di agosto e settembre 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 2018, con bonifico sul conto dedicato [omissis] giusto impegno di spesa n. 231 assunto con determinazione dirigenziale n. 207 del 19/06/2018;
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	Nota di trasmissione n. 9073 del 06/09/2018
2	Fattura elettronica n. FC0001865520 dell'11/07/2018
3	Fattura elettronica n. FC0001942304 dell'11/08/2018
4	DURC

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Gabriella Santoro

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

Campobasso,

Il Dirigente
