



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 305/2018

Campobasso, 25/09/2018

Oggetto: SOCIETÀ ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FIAT PANDA EW232NH - CANONE MESE DI OTTOBRE 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	567	377,580	18/12/2017	

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. 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;
- VISTA** la nota n. 9328 del 17/09/2018 (condivisa il 19/09/2018) a firma del Responsabile dell'Ufficio Economato, Patrimonio e Provveditorato con la quale si trasmette la documentazione per la liquidazione della fattura relativa al canone mensile per il noleggio a lungo termine dell'autovettura Fiat Panda targata EW232NH, mese di ottobre 2018, e nella quale si attesta l'avvenuta regolare fornitura di quanto in essa indicato e secondo quanto convenuto;
- VISTA** la fattura n. FC0002015086 dell'11/09/2018 (prot. n. 9328 del 17/09/2018 – registrata in data 19/09/2018 al n. 296) dell'importo complessivo di € 377,58, emessa dalla ditta Arval Service Lease Spa per canone noleggio Fiat Panda EW232NH, periodo dal 01/10/2018 al 31/10/2018;
- 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 € 377,58, iva inclusa, in favore della ditta Arval Service Lease Spa per il pagamento della fattura concernente il canone di noleggio dell'autovettura Fiat Panda targata EW232NH, mese di ottobre 2018;

2. autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 309,49 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. 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 € 68,09;
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. 9328 del 17/09/2018
2	Fattura elettronica n. FC0002015086 dell'11/09/2018
3	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
