

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile -
Servizio Patrimonio e Provveditorato

DETERMINAZIONE N° 52 /02 del 02 FEB. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA 1.3 MULTIJET 16V DPF ACTIVE 75 CV PER I SETTORI EDILIZIA E PATRIMONIO ED INFRASTRUTTURE E VIABILITA' - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 994,31 PER IL PERIODO 01/10/2014 - 30/10/2014.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: 285/14

C.G. N. N. 1201

CIG: 32364280EO

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 1572/02 del 30/12/2010 è stata affidata la fornitura in oggetto alla società "ALD Automotive Italia srl", mediante adesione a Convenzione CONSIP;

Considerato che per l'anno 2014 è stata impegnata la somma di € 11.931,72 - Iva inclusa - per il noleggio di 3 Autovetture Panda per i Settori Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile ed Infrastrutture e Viabilità;

Vista la fattura n. 279132 del 01/11/14, emessa dalla società ALD Automotive Italia srl per il canone di noleggio di n. 3 Autovetture Fiat Panda per il mese di novembre 2014 dell'importo complessivo di € 994,31 - IVA inclusa;

Verificato che le autovetture sono regolarmente funzionanti;

Visto il DURC che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della Ditta Convenzionata ALD Automotive è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 47 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di € 994,31 - IVA inclusa - a favore della Ditta ALD Automotive Italia srl;

- **di richiedere** al Settore Gestione Economica Finanziaria l'emissione del mandato di pagamento, a favore della ALD Automotive Italia srl per il noleggio descritto in premessa - mediante bonifico sul c/c bancario **IBAN: IT34 Y 03593 01600 0119146013EU**;

- **di imputare** la spesa di € 994,31 al cap. 2523 - imp. n. 285/14.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)