

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO USCITE

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

(avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Patrimonio Provveditorato Prevenzione

DETERMINAZIONE N° 730 /02 del 27 OTT. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA 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 01/4/2015 - 30/4/2015.

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO: 658/15

C.G. N. N. 1201

CIG: 32874374C

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 è stato assunto l'impegno di spesa con determina 342/02 del 14/5/2015 - per il noleggio di 3 Autovetture Panda per i Settori Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile ed Infrastrutture e Viabilità;

Vista la fattura n. 136266 del 1/5/15, emessa dalla società ALD Automotive Italia srl per il canone di noleggio di n. 3 Autovetture Fiat Panda per il mese di aprile 2015 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** le succitate fatture dell'importo complessivo di € 994,31 di cui € 179,30 per IVA al 22% - 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. 658/15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

LA P. O. DELEGATA
(ing. Michelantonio Panarese)