



Città di Benevento

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

ORIGINALE

N. 12

del 9-1-2012

Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio. Scheda Di Rilevazione Delle Partite Debitorie redatta ai sensi dell'art. 194 Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000. Generalità identificative del creditore: VARI

L'anno duemilaundici il giorno *Nove* del mese di *Gennaio* alle ore *13*, nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Abbate	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Marcellino Aversano	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Mirna Campone	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Nicola Danilo De Luca	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dr. Rosario Guerra	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Pietro Iadanza	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dr. Luigi Scarinzi	"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Totale Presenti *8*
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.ssa Rosella Grassano* con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).
Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe



IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Andrea Lanzalone

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Comando di polizia Municipale in sede di verifica della permanenza degli equilibri di bilancio richiesta dal Settore Finanze e dal Collegio dei Revisori dei Conti con note rispettivamente n. 78605 dell'8 settembre 2011 e n. 76849/2011, ha evidenziato il mancato pagamento di alcune fatture relative ad acquisti di beni e servizi dell'anno 2010, comunque effettuati per agevolare il servizio ed assicurarne il buon funzionamento, enunciate nell'allegato elenco;
- che l'articolo 194 del D.lgs 267/2000 comma 1 lettera e) consente agli Enti Locali il pagamento dei debiti fuori bilancio, previa deliberazione del Consiglio Comunale del riconoscimento della loro legittimità e sempre che gli stessi rientrino nelle ipotesi previste dal comma 1 del succitato articolo, è necessario trasmettere tempestivamente gli atti al Consiglio Comunale per le determinazioni circa il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio.
- Considerata la oggettiva impossibilità di poter pagare le predette fatture;
- Ritenuto possibile provvedere in merito, avviando tempestivamente il procedimento amministrativo per il riconoscimento del debito fuori bilancio innanzi descritto;
- **VISTO** l'articolo 194 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000;
- **VISTA** la relazione istruttoria del Dirigente Sistemi di Staff dott. Mancini, responsabile pro tempore della Polizia Municipale;
- **VISTO** il parere favorevole espresso ex articolo 49 del T.U.E.L. dal Dirigente del Settore Sistemi di Staff in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dando atto che la spesa di €. 7.293,99 può essere prenotata così come di seguito specificata:

Creditori	importo	intervento e capitolo
Kuwait Petroleum	€ 2.243,89	1.03.02.02 capitolo 5038
A.M.T.S.	€ 1.638,72	1.03.02.03 capitolo 7021
Military shop	€ 599,66	1.03.02.02 capitolo 3056/1
Revisione Lombardi	€ 611,72	1.03.01.08 capitolo 7021
Verbatel S.p.A.	€ 2.200,00	1.03.01.08 capitolo 80077/1
	Totale € 7.293,99	

Il Dirigente Sistemi di Staff
(Avv. Angelo Mancini)

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Contabile ex articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, fatta salva la responsabilità dei soggetti, cui è riferibile il debito, al quale si fa fronte con impegni provvisori come di seguito *specificato*

Kuwait Petroleum	€ 2.243,89	1.03.02.02 capitolo 5038 <i>1/201</i>
A.M.T.S.	€ 1.638,72	1.03.02.03 capitolo 7021 <i>2/201</i>
Military shop	€ 599,66	1.03.02.02 capitolo 3056/1 <i>3/20</i>
Revisione Lombardi	€ 611,72	1.03.01.08 capitolo 7021 <i>4/20</i>
Verbatel S.p.A.	€ 2.200,00	1.03.01.08 capitolo 80077/1 <i>5/2</i>
	Totale € 7.293,99	

ove è stata disposta la prenotazione della spesa.

Il Dirigente il Settore Finanze
Dr. Andrea Lanzalone



COMUNE DI BENEVENTO

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE PARTITE DEBITORIE N.....

Redatta ai sensi dell'articolo 194 del T.U. n. 267/2000, ex art.37 del Decreto legislativo n.77/95, modificato dal Decreto legislativo n.336/96 nonché dal Decreto Legislativo 342/97.

SETTORE...: Comando Polizia Municipale

SERVIZIO...:

Il sottoscritto dirigente Avv. Angelo Mancini per quanto di propria competenza attesta quanto segue:

Generalità identificative del creditore:... VARI vedi allegato A

Oggetto della spesa... Debito maturato per agevolare il buon funzionamento del servizio

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito... fatture vedi all. B

Epoca della prestazione... ANNI 2010 - 2011

IMPORTO TOTALE SORTA CAPITALE € 7.293,99,

TOTALE CREDITO € 7.293,99

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati, **ATTESTA** altresì:

1-che l'acquisizione dei beni da parte del Comune è avvenuta per il seguente fine pubblico: **funzionamento del servizio**

2-Che la prestazione è stata effettivamente resa dal creditore;

3-Che dalla documentazione acquisita è possibile valutare congrui i prezzi applicati;

4-motivazione per l'inclusione del debito nei casi previsti dall'art.194 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267:

- ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AI COMMII 1, 2 E 3 DELL'ARTICOLO 191, NEI LIMITI DEGLI ACCERTATI E DIMOSTRATI UTILITÀ ED ARRICCHIMENTO PER L'ENTE, NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DI PUBBLICHE FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA.

-che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli 2934 e ss. del Codice Civile.

IL DIRIGENTE
Avv. Angelo Mancini

Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di propria competenza e sulla scorta degli elementi documentali disponibili,

ATTESTA

a-che il debito non ha avuto la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza;

quilibri di
con note
mancato
omunque
enunciate

Locali il
male del
eviste dal
Consiglio
ite debito

edimento

sabile pro

el Settore
pesa di €.

olo

038
021
056/1
021
0077/1

ni di Staff
Mancini)

el D.Lgs.
fa fronte

038	1/2010
021	2/2010
056/1	3/2010
021	4/2010
0077/1	5/2010

e Finanze
Lanzalone

b-di non avere altri rilievi da esprimere dal punto di vista contabile in ordine alla presente partita debitoria, *salvo la responsabilità dei soggetti cui è riferibile il debito*, fatta

Benevento 09/01/2012

llr

Il responsabile Settore Finanze
Dott. Andrea Lanzalone

VISTO, sulla scorta delle attestazioni innanzi sottoscritte dal responsabile del Servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario

Benevento, li

Il Segretario Generale

A.L.L.B.

ELENCO FATTURE DA PAGARE

Fattura n° 2810225010 del 31.11.2010 di €. 2.243,89 alla ditta Kuwait Petroleum OK

Fattura n° 1059 del 30.08.2010 di €. 1.110,72 alla ditta A.M.T.S.

Fattura n° 1060 del 30.08.2010 di €. 528,00 alla ditta A.M.T.S.

1.638,72

OK

Fattura n° 45 del 26.11.2010 di €. 599,66 alla ditta Military Shop OK

Fattura n° 304 del 20.09.2010 di €. 10,00 alla ditta Revisioni Lombardi

Fattura n° 332 del 01.10.2010 di €. 309,98 alla ditta Revisioni Lombardi

Fattura n° 340 del 11.10.2010 di €. 132,77 alla ditta Revisioni Lombardi

Fattura n° 357 del 27.10.2010 di €. 158,97 alla ditta Revisioni Lombardi

611,72 OK

Fattura n° 218 del 11.07.2011 di €. 2.200,00 alla ditta Verbatel srl OK

TOTALE € 7.293,99

ALL.A

creditore	importo	intervento
kwait petroleum	2.243,89	1030202 cap.5038
amts	1.638,72	1030203 cap.7021
military shop	599,66	1030202 cap.3056/1
revisione lombardi	611,72	1030202 cap.7021
verbatel	2.200,00	1030108 cap.80077/1
	7.293,99	

ELENCO FATTURE DA PAGARE

Fattura n° 2810225010 del 31.11.2010 di €. 2.243,89 alla ditta Kuwait Petroleum OK

Fattura n° 1059 del 30.08.2010 di €. 1.110,72 alla ditta A.M.T.S.

Fattura n° 1060 del 30.08.2010 di €. 528,00 alla ditta A.M.T.S.

1.638,72

OK

Fattura n° 45 del 26.11.2010 di €. 599,66 alla ditta Military Shop OK

Fattura n° 304 del 20.09.2010 di €. 10,00 alla ditta Revisioni Lombardi

Fattura n° 332 del 01.10.2010 di €. 309,98 alla ditta Revisioni Lombardi

Fattura n° 340 del 11.10.2010 di €. 132,77 alla ditta Revisioni Lombardi

Fattura n° 357 del 27.10.2010 di €. 158,97 alla ditta Revisioni Lombardi

611,72 OK

Fattura n° 218 del 11.07.2011 di €. 2.200,00 alla ditta Verbatel srl OK

TOTALE € 7.293,99

Prot. n.



CITTA' DI BENEVENTO
SISTEMI DI STAFF

Benevento, 23-11-2011

Al Segretario Generale

Prot. N. 106102 del 30-11-2011

SEDE

A.C.
*proprio o
 oltremare*
PP

Oggetto: Ricognizione posizioni debitorie del Comune di Benevento

Con la presente, si porta a conoscenza della S.V. che questo Settore, in data 28.09.2011 ne trasmettere al Settore Finanze la relazione sull'attuazione degli obiettivi dell'esercizio finanziario 2011, ha anche comunicato l'insorgenza di due schede di debito fuori bilancio relative a:

1. Patto Territoriale della Provincia di Benevento: importo è di € 11.348,58;
2. Enrico Cavallo giudizio davanti al tribunale di Benevento: importo € 1.028,54.

Si comunica, inoltre, l'elenco delle fatture relative all'anno 2010 rimaste inevase del Comando di Polizia Municipale:

- | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Fattura n. 2810225010 per l'importo di | € 2.243,89 alla ditta Kuwait Petroleum |
| 2. Fattura n. 1059 | € 1.110,72 alla ditta AMTS |
| 3. Fattura n. 1060 | € 528,00 alla ditta AMTS |
| 4. Fattura n. 45 | € 599,66 alla ditta Military Shop |
| 5. Fattura n. 304 | € 10,00 alla ditta Revisione Lombardi |
| 6. Fattura n. 332 | € 309,98 alla ditta Revisione Lombardi |
| 7. Fattura n. 340 | € 132,77 alla ditta Revisione Lombardi |
| 8. Fattura n. 357 | € 158,97 alla ditta Revisione Lombardi |

Totale € 5.093,99 + € 2.200,00 alla ditta *Verbotel S.r.l.*

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione si rendesse necessaria.



Il Dirigente : *Avv. Angelo Mancini*



5038

Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Numero

Data

Oggetto: Liquidazione fattura n° 2810225010 del 30.11.10 alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione al Settore Corpo Polizia Municipale.
Spesa su capitolo _____ **- Intervento** _____ **- Bilancio 2011 -**
Importo €. 2.243,89 I.V.A. inclusa. C.I.G. ZA60243AAF

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno ____ del mese di _____ alle ore 9.00, nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che il Comando di P.M. ha aderito a specifica Convenzione CONSIP per il rifornimento di carburante ai veicoli in dotazione e che da convenzione la fornitura è stata affidata alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;

VISTA

- la fattura n° 2810225010 del 30.11.10 di €. 2.243,89 I.V.A. inclusa. C.I.G. ZA60243AAF emessa dalla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;

ACCERTATO

- che il credito della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è divenuto certo, liquido ed esigibile è necessario procedere alla liquidazione della fattura;

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione della fattura in questione mediante il pagamento dell'importo di €. 2.243,89 I.V.A. inclusa. C.I.G. ZA60243AAF con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011, che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

VISTI:

- gli atti allegati (la fattura n° 2810225010 del 30.11.10 emessa dalla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Liquidare e pagare alla Vele Finanziaria s.r.l. società del gruppo Kuwait Petroleum Italia S.p.A la fattura n° 2810225010 del 30.11.10 di €. **2.243,89 I.V.A. inclusa**. C.I.G ZA60243AAF, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali in dotazione al Settore Corpo di Polizia Municipale secondo le modalità indicate nella fattura stessa;
3. Imputare la spesa di €. **2.243,89 I.V.A. inclusa**. C.I.G ZA60243AAF conseguente all'adozione del presente provvedimento al Cap. _____ - **Intervento** _____ - **Bilancio 2011** che presenta idonea disponibilità.
4. Notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.

Il Dirigente
Settore Corpo di P.M.
Avv. Angelo Mancini

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la spesa di €. **2.243,89 I.V.A. inclusa**. C.I.G. ZA60243AAF grava sul capitolo Cap. _____ intervento _____ **Bilancio 2011** impegno n.
Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento, _____

Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone

Trasmessa in Segreteria Generale il _____

Il Dirigente

itta Kuwait



Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Numero

Data

Oggetto: Liquidazione fattura n° 2810225010 del 30.11.10 alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. per la fornitura di carburante per gli automezzi in dotazione al Settore Corpo Polizia Municipale.
Spesa su capitolo _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011 -
Importo €. 2.243,89 I.V.A. inclusa. C.I.G. ZA60243AAF

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno ____ del mese di _____ alle ore 9.00, nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che il Comando di P.M. ha aderito a specifica Convenzione CONSIP per rifornimento di carburante ai veicoli in dotazione e che da convenzione la fornitura è stata affidata alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;

VISTA

- la fattura n° 2810225010 del 30.11.10 di €. 2.243,89 I.V.A. inclusa. C.I.G. ZA60243AAF emessa dalla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.;

ACCERTATO

- che il credito della ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A. è divenuto certo, liquido e esigibile è necessario procedere alla liquidazione della fattura;

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione della fattura in questione mediante pagamento dell'importo di €. 2.243,89 I.V.A. inclusa. C.I.G. ZA60243AAF con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____. - Bilancio 2011 che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

Petroleum
A. inclusa.
omunali in
licate nella

conseguente
Intervento

che per gli

A.
i

T.U. delle
orevole in
A. inclusa.
Bilancio

estione
e
ie

VISTI:

- gli atti allegati (la fattura n° 2810225010 del 30.11.10 emessa dalla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Liquidare e pagare alla Vele Finanziara s.r.l. società del gruppo Kuwait Petroleum Italia S.p.A la fattura n° 2810225010 del 30.11.10 di €. **2.243,89 I.V.A. inclusa**. C.I.G ZA60243AAF, per la fornitura di carburante per gli automezzi comunali in dotazione al Settore Corpo di Polizia Municipale secondo le modalità indicate nella fattura stessa;
3. Imputare la spesa di €. **2.243,89 I.V.A. inclusa**. C.I.G ZA60243AAF conseguente all'adozione del presente provvedimento al Cap. _____ - **Intervento** _____ - **Bilancio 2011** che presenta idonea disponibilità.
4. Notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.

Il Dirigente
Settore Corpo di P.M.
Avv. Angelo Mancini

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la spesa di €. **2.243,89 I.V.A. inclusa**. C.I.G. ZA60243AAF grava sul capitolo Cap. _____ intervento _____ **Bilancio 2011** impegno n.
Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento,

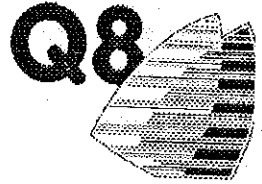
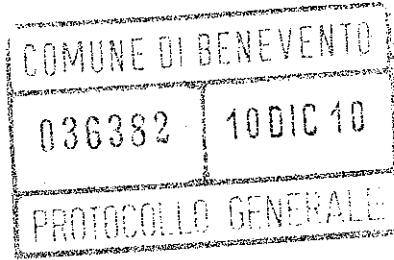
Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone

Trasmessa in Segreteria Generale il

Il Dirigente

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
 Telefono 06 520881 Fax 06 52071522
 Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.
 C.I.A.A. n. 73832
 Num. Iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587
 IVA 00891951006
 Società con socio unico.
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
 della Kuwait Petroleum Corporation



2449

Spett.

#COM BENEVENTO POL.MUNIC.
 VIA SANTA COLOMBA 2
 82100 BENEVENTO BN

Polizia Municipale

Registrata

17 DIC. 2010

Firma

[Handwritten signature]

FATTURA

n. 2810225010 del 30/11/10

Codice Cliente 0020051769
 Partita IVA 00074270620

P. M. 8027608

4400 4485
 15 DIC 2010
 VU *[Handwritten initials]*

ADDEBITO PER RIFORNIMENTI EFFETTUATI CON CARTA DI CREDITO CARTISSIMA Q8 PRESSO I NOSTRI PUNTI VENDITA COME D
 DETTAGLI ALLEGATI ALLA PRESENTE FATTURA

PRODOTTO	QUANTITA'	IMPORTO
GASOLIO	299,83	368,18
SUPER SENZA PB	1.349,16	1.875,71

BASE IMPONIBILE	IVA TOTALE	TOTALE FATTURA
1.869,91	373,98	2.243,89

Condizioni di Pagamento: come da accordi contrattuali

RIEPILOGO IVA

IMPONIBILE	IVA%	IVA €	TOTALE FATTURA
1.869,91	20,00	373,98	2.243,89
1.869,91		373,98	2.243,89

Il Pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
 *** VELE FINANZIARIA SH ***
 BANCA INTESA SAN PAOLO
 utilizzando le seguenti coordinate bancarie (IBAN)
 PAESE CIN EU CIN IT ABI CAB C/C
 IT 40 W 03069 03214 100000011375
 BIC - SWIFT BCITITMM

LA PRESENTE FATTURA FA RIFERIMENTO ALLA CONVENZIONE CONSIP
 - LOTTO 5 - ATTIVATA IN DATA 20/01/2010.

Cartissima Q8

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
 Telefono 06 520881 Fax 06 52071522
 Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.
 C.C.I.A.A. n. 73832
 Num. Iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587.
 P.IVA 00891951006
 Società con socio unico.
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
 della Kuwait Petroleum Corporation

Q8

#COM BENEVENTO POL.MUNIC.
 VIA SANTA COLOMBA 2
 82100 BENEVENTO BN

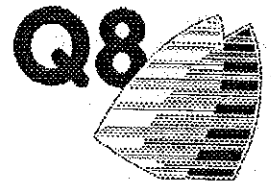
ALLEGATO ALLA FATTURA n. 2910225010 del 30/11/10

Pag. 1 di 2

Num. Carta	Num. Ticket	Data	Cod. Ora	Prod. Veicolo	KM	Cod. Indirizzo	Città	Importo	Volume	Prezzo €/l	Sconto €/l	Prezzo Scontato
DEPARTAMENTO TRANSACCIONES INTERNA UTILIZANDO KIC (COM BENEVENTO POL MUNIC)												
00001	00712	19/11/10	1145	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
TOTALE CODICE CARTA 00001 TARGA/NOME AN71548								30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00013	00657	13/11/10	1248	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	12,01	8,18			
TOTALE CODICE CARTA 00013 TARGA/NOME AN71548								12,01	8,18			
00014	00589	06/11/10	1227	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000
00014	00666	13/11/10	1254	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00014	00768	30/11/10	1215	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
TOTALE CODICE CARTA 00014 TARGA/NOME RH665NA								30,01	20,37	1,473	0,073000	1,400000
00015	00655	13/11/10	1247	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	210,05	143,50		
00015	00709	19/11/10	1143	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
TOTALE CODICE CARTA 00015 TARGA/NOME RH665NA								30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00016	00684	13/11/10	1247	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
TOTALE CODICE CARTA 00016 TARGA/NOME CB1999B								30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00017	00652	13/11/10	1245	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000
00017	00707	19/11/10	1142	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
TOTALE CODICE CARTA 00017 TARGA/NOME DK543AK								30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00018	00594	06/11/10	1230	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	90,02	61,60			
00018	00649	13/11/10	1243	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000
00018	00685	13/11/10	1249	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00018	00772	30/11/10	1217	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
TOTALE CODICE CARTA 00018 TARGA/NOME DF999FZ								30,01	20,37	1,473	0,073000	1,400000
00019	00592	06/11/10	1229	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000
00019	00643	13/11/10	1242	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00019	00658	13/11/10	1247	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00019	00703	19/11/10	1140	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00019	00777	30/11/10	1216	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,37	1,473	0,073000	1,400000
TOTALE CODICE CARTA 00019 TARGA/NOME DJ8942Y								30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00020	00590	06/11/10	1227	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	210,05	143,57			
00020	00647	13/11/10	1242	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000
00020	00687	13/11/10	1247	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00020	00701	19/11/10	1138	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00020	00778	30/11/10	1218	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,37	1,473	0,073000	1,400000
TOTALE CODICE CARTA 00020 TARGA/NOME BJ866FP								30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00021	00586	06/11/10	1224	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000
00021	00644	13/11/10	1240	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00021	00665	13/11/10	1253	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00021	00699	19/11/10	1147	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000
00021	00767	30/11/10	1214	SSP 0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,37	1,473	0,073000	1,400000
TOTALE CODICE CARTA 00021 TARGA/NOME RH665NA								30,01	20,37	1,473	0,073000	1,400000

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
 telefono 06 520881 Fax 06 52071522
 Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.
 C.C.I.A.A. n. 73832
 Num. Iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587
 P.IVA 00891951006
 Società con socio unico.
 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
 della Kuwait Petroleum Corporation



**#COM BENEVENTO POL.MUNIC.
 VIA SANTA COLOMBA 2
 82100 BENEVENTO BN**

ALLEGATO ALLA FATTURA n. 2810225010 del 30/11/10

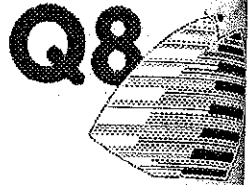
Pag. 2 di 2

Ord.	Num. Carta	Num. Ticket	Data	Ora	Cod. Prod.	Cod. Veicolo	KM	Cod. Indirizzo	Città	Importo	Volume	Prezzo €/l	Sconto €/l	Prezzo Scontato	Imp. Totale
28	0022	00584	06/11/10	1223	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000	28,49
28	0022	00585	06/11/10	1224	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000	28,49
28	0022	00643	13/11/10	1239	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0022	00664	13/11/10	1253	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0022	00698	19/11/10	1137	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0022	00766	30/11/10	1213	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,37	1,473	0,073000	1,400000	28,52
TOTALE CODICE CARTA 00022 TARGA/NOME BH661NA *****										189,04	✓	123,13			171,03
11	0023	00592	06/11/10	1222	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000	28,49
11	0023	00593	06/11/10	1223	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000	28,49
11	0023	00642	13/11/10	1239	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
11	0023	00663	13/11/10	1252	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0023	00696	19/11/10	1135	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0023	00697	19/11/10	1136	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0023	00718	19/11/10	1144	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0023	00765	30/11/10	1212	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,37	1,473	0,073000	1,400000	28,52
TOTALE CODICE CARTA 00023 TARGA/NOME BH669NA *****										240,06	✓	164,01			228,05
28	0024	00580	06/11/10	1221	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000	28,49
199	0024	00581	06/11/10	1222	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	20,72	1,448	0,073000	1,375000	28,49
28	0024	00641	13/11/10	1237	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0024	00652	13/11/10	1251	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0024	00695	19/11/10	1135	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
TOTALE CODICE CARTA 00024 TARGA/NOME BH663NA *****										150,03	✓	102,76			142,51
28	0025	00715	19/11/10	1147	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0025	00716	19/11/10	1148	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
TOTALE CODICE CARTA 00025 TARGA/NOME MOTO 1 6 *****										60,02	✓	40,88			57,02
28	0027	00600	06/11/10	1234	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	23,29	1,288	0,073000	1,215000	28,30
28	0027	00601	06/11/10	1234	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	23,29	1,288	0,073000	1,215000	28,30
28	0027	00653	13/11/10	1246	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	22,87	1,312	0,073000	1,239000	28,34
28	0027	00706	19/11/10	1141	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	22,87	1,312	0,073000	1,239000	28,34
TOTALE CODICE CARTA 00027 TARGA/NOME YA783AA *****										120,02	✓	92,32			113,28
28	0028	00598	06/11/10	1233	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	23,29	1,288	0,073000	1,215000	28,30
28	0028	00599	06/11/10	1233	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	23,29	1,288	0,073000	1,215000	28,30
28	0028	00651	13/11/10	1244	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	22,87	1,312	0,073000	1,239000	28,34
28	0028	00659	13/11/10	1249	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	22,87	1,312	0,073000	1,239000	28,34
28	0028	00705	19/11/10	1141	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	22,87	1,312	0,073000	1,239000	28,34
TOTALE CODICE CARTA 00028 TARGA/NOME YA410AB *****										150,03	✓	115,19			141,62
28	0029	00596	06/11/10	1231	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	23,29	1,288	0,073000	1,215000	28,30
28	0029	00597	06/11/10	1232	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,00	23,29	1,288	0,073000	1,215000	28,30
28	0029	00650	13/11/10	1244	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	22,87	1,312	0,073000	1,239000	28,34
28	0029	00704	19/11/10	1140	GLS	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	22,87	1,312	0,073000	1,239000	28,34
TOTALE CODICE CARTA 00029 TARGA/NOME B7065WE *****										120,02	✓	92,32			113,28
28	0030	00713	19/11/10	1146	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
28	0030	00714	19/11/10	1147	SSP	0000	00000001	8252 VIA POSILLIPO	BENEVENTO	30,01	20,44	1,468	0,073000	1,395000	28,51
TOTALE CODICE CARTA 00030 TARGA/NOME ALFA 1.5.6 *****										60,02	✓	40,88			57,02
TOTALE #COM BENEVENTO POL.MUNIC. PER ORDINE NR. 2631 P.M. *****										2.364,36		1.648,99			2.243,89
TOTALE ONTA UTILIZZATRICE #COM BENEVENTO POL.MUNIC *****										2.364,36		1.648,99			2.243,89
TOTALE GENERALE CLIENTE *****										2.364,36		1.648,99			2.243,89

Legenda Codice Prodotto:
 GLS: Gasolio
 HGL: Gasolio HIQS (prestazionale)
 SSP: Benzina Senza Piombo
 GPL: Gas Petrolio Liquefatto
 M.N.: Metano
 SLA: Gasolio Agevolato
 SPA: Benzina Senza Piombo Agevolata

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
Telefono 06 520881 Fax 06 52071522
Sede in Roma Capitale Sociale Euro 130.000.000 int. vers.
C.C.I.A.A. n. 73832
Num. Iscriz. UFF. Reg. Imprese di Roma e C.F. 00435970587
P.IVA 00891951006
Società con socio unico.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Kuwait Petroleum Corporation

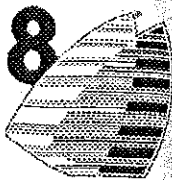


#COM BENEVENTO POL.MUNIC.
VIA SANTA COLOMBA 2
82100 BENEVENTO BN

Pag. 1

Prospetto Riapilogativo per Carta

Codice SUB	Numero Carta	Carburanti €	Altro €	Totale
0050361	00001	67,02	0,00	67,02
0050361	00011	11,41	0,00	11,41
0050361	00013	11,41	0,00	11,41
0050361	00014	199,55	0,00	199,55
0050361	00015	85,53	0,00	85,53
0050361	00016	57,02	0,00	57,02
0050361	00017	85,51	0,00	85,51
0050361	00018	142,52	0,00	142,52
0050361	00019	199,54	0,00	199,54
0050361	00020	171,03	0,00	171,03
0050361	00021	199,54	0,00	199,54
0050361	00022	171,03	0,00	171,03
0050361	00023	228,06	0,00	228,06
0050361	00024	142,51	0,00	142,51
0050361	00025	57,02	0,00	57,02
0050361	00027	113,28	0,00	113,28
0050361	00028	141,62	0,00	141,62
0050361	00029	113,28	0,00	113,28
0050361	00030	57,02	0,00	57,02
Totale		2.243,89	0,00	2.243,89



VeLe Finanziaria Srl

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
Telefono 06 520881 Fax 06 52071522
Sede in Roma Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. vers.
R.E.A. n. 740561 - Iscrizione U.I.C. 28957 - Cod. ABI 32198.4
C.F. 04177991009 / P.IVA 04177991009
Società con socio unico.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Kuwait Petroleum Italia SpA



RS10003E2F40010002 0
01043353 MEA180820C
213 8

#COM BENEVENTO POL.MUNIC.
VIA ANNUNZIATA PALAZZO MOSTI
82100 BENEVENTO BN



Pag. 1 0

Gentile Cliente,

Le trasmettiamo in allegato i documenti contabili e fiscali emessi dalla nostra Società e dalla Kuwait Petroleum Italia S.p.A. relativamente ai prodotti prelevati mediante la carta di credito Cartissima Q8.

La ringraziamo per aver scelto Q8 e Le ricordiamo che siamo a sua completa disposizione per necessità amministrative o per qualsiasi altro problema:

sul sito internet www.flotte.q8.it

e-mail : gm_veleammin@q8.it

fax: **06.52.07.15.22**

La preghiamo di gradire i nostri più cordiali saluti.

Roma, 30/11/10

VELE FINANZIARIA Srl

VeLe Finanziaria Srl

00144 Roma, Viale dell'Oceano Indiano, 13
Telefono 06 520881 Fax 06 52071522
Sede in Roma Capitale Sociale Euro 15.000.000 int. vers.
R.E.A. n. 740561 - Iscrizione U.I.C. 28957 - Cod. ABI 32198.4
C.F. 04177991009 / P.IVA 04177991009
Società con socio unico.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Kuwait Petroleum Italia SpA



#COM BENEVENTO POL.MUNIC.
VIA SANTA COLOMBA 2
82100 BENEVENTO BN

Estratto Conto

n. 1810224994 del 30/11/10

Credito totale concesso: EURO 20.000,00

Codice Cliente 0020051769
Codice Fiscale 00074270620

P. M. 8027608
Partita IVA 00074270620

ADDEBITO PER PRODOTTO DA VOI PRELEVATO PRESSO LE STAZIONI DI SERVIZIO ADERENTI A CARTISSIMA Q8

Prodotto prelevato presso Q8

(per i dettagli delle transazioni addebitate vedere gli allegati alla fattura Kuwait Petroleum n. 2810225010 del 30/11/10)

Prodotto	Unità di misura	Quantità	Importo €
GASOLIO	LITRI	299,83	368,18
SUPER SENZA PB	LITRI	1.349,16	1.876,71

TOTALE A VOSTRO DEBITO EURO 2.243,89

Modalità e termini di pagamento: RIMESSA DIRETTA 60 GG FM RICEV. FATTURA

OPERAZIONE FINANZIARIA AL DI FUORI DEL CAMPO IMPOSITIVO IVA.

DOCUMENTO ESENTE BOLLO IN QUANTO EMESSO IN RELAZIONE A PAGAMENTI DI CORRISPETTIVI DI OPERAZIONI ASSOGGETTATE AD IVA

Il Pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:

*** VELE FINANZIARIA Srl ***

BANCA INTESA SAN PAOLO

utilizzando le seguenti coordinate bancarie (IBAN)

PAESE	CIN EU	CIN IT	ABI	CAB	C/C
IT	40	W	03069	03214	100000011375

BIC - SWIFT BCITITMM

AVVISO IMPORTANTE - Norme di sicurezza nell'utilizzo di Cartissima Q8
L'inserimento della Carta nel POS e la successiva digitazione del codice segreto (PIN), danno luogo ad una transazione, che ai sensi e per gli effetti degli art 5&17 del D.lgs 11/2010, costituisce ordine irrevocabile di pagamento. Per la sicurezza di ogni Sua transazione, La invitiamo a mantenere strettamente riservato il PIN.

Cartissima Q8



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Logo

VCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

[Autorità](#)
[Servizi](#)
[Attività dell'Autorità](#)
[Comunicazione](#)

[e Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

te: GIOVANNI FANTASIA
 ilo: RUP

minazione Amministrazione: COMUNE DI BENEVENTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

[bia profilo](#) - [Logout](#)

Home

- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

ttagli della comunicazione

G	Z760243AAF
ato	CIG COMUNICATO
tipospecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 20.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA
importo	€ 2.243,89
oggetto	fattura n°2810225010 del 31.11.2010 alla Kuwait Petroleum
procedura di scelta	CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO
inviante	QUADRO/CONVENZIONE

CIG accordo quadro -
CUP -

COM01/A

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati
Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936



9012

Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Numero

Data

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1059 del 30.08.10 ; fattura n° 1060 del 30.08.10 alla ditta A.M.T.S. S.p.A. per le riparazioni e la manutenzione agli automezzi in dotazione al Settore Corpo Polizia Municipale.
Spesa su capitolo _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011. -
Importo €. 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D.

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno ____ del mese di _____ alle ore 10.00, nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che per l'espletamento dei servizi di istituto ed in particolare i servizi di Polizia Stradale, è stato necessario garantire attraverso la manutenzione e la riparazione dei veicoli in dotazione al Settore Corpo di Polizia Municipale;

VISTE

- le fatture n° 1059 del 30.08.10 ; fattura n° 1060 del 30.08.10 emessa dalla ditta A.M.T.S. S.p.A. per un totale complessivo di €. 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D;

ACCERTATO

- che il credito della ditta A.M.T.S. S.p.A. è divenuto certo, liquido ed esigibile ed è necessario procedere alla liquidazione delle fatture;

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione delle fatture in questione mediante il pagamento dell'importo di €. 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D, con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011, che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

VISTI:

- gli atti allegati (fattura n° 1059 del 30.08.10 ; fattura n° 1060 del 30.08.10 della ditta A.M.T.S. S.p.A.);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare e pagare alla ditta A.M.T.S. S.p.A. : fattura n° 1059 del 30.08.10 ; fattura n° 1060 del 30.08.10 per l'importo di € 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D, come da atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; secondo le seguenti modalità: bonifico bancario codice **IBAN IT 46 C 033 0903 2001 5702 0517 976** ;
3. di dare atto che la spesa inerisce ai servizi di polizia locale, i quali essenziali ed indispensabili, che rientrano nella casistica prevista dal D.M. 28 maggio 1993;
4. imputare la spesa di € 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D conseguente all'adozione del presente provvedimento al **Cap. 09012 – Intervento 1.03.01.03 – Bilancio 2011**, che presenta idonea disponibilità;
5. notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.

Il Dirigente
Settore Corpo P.M.
Avv. Angelo Mancini

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la spesa di € 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D grava sul capitolo _____ intervento _____ Impegno n° _____ **Bilancio 2011**.

Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento, _____

Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone

Trasmessa in Segreteria Generale il _____

Il Dirigente



Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Numero

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Data

Oggetto: Liquidazione fattura n° 1059 del 30.08.10 ; fattura n° 1060 del 30.08.10 alla ditta A.M.T.S. S.p.A. per le riparazioni e la manutenzione agli automezzi in dotazione al Settore Corpo Polizia Municipale.
Spesa su capitolo _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011. -
Importo €. 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D.

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno ____ del mese di _____ alle ore 10.00, nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che per l'espletamento dei servizi di istituto ed in particolare i servizi di Polizia Stradale, è stato necessario garantire attraverso la manutenzione e la riparazione dei veicoli in dotazione al Settore Corpo di Polizia Municipale;

VISTE

- le fatture n° 1059 del 30.08.10 ; fattura n° 1060 del 30.08.10 emessa dalla ditta A.M.T.S. S.p.A. per un totale complessivo di €. 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D;

ACCERTATO

- che il credito della ditta A.M.T.S. S.p.A. è divenuto certo, liquido ed esigibile ed è necessario procedere alla liquidazione delle fatture:

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione delle fatture in questione mediante il pagamento dell'importo di €. 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D, con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011, che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

VISTI:

- gli atti allegati (fattura n° 1059 del 30.08.10 ; fattura n° 1060 del 30.08.10 della ditta A.M.T.S. S.p.A.);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare e pagare alla ditta A.M.T.S. S.p.A. : fattura n° 1059 del 30.08.10 ; fattura n° 1060 del 30.08.10 per l'importo di € 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D, come da atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; secondo le seguenti modalità: bonifico bancario codice **IBAN IT 46 C 033 0903 2001 5702 0517 976** ;
3. di dare atto che la spesa inerisce ai servizi di polizia locale, i quali essenziali ed indispensabili, che rientrano nella casistica prevista dal D.M. 28 maggio 1993;
4. imputare la spesa di € 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D conseguente all'adozione del presente provvedimento al **Cap. 09012 – Intervento 1.03.01.03 – Bilancio 2011**, che presenta idonea disponibilità;
5. notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.

**Il Dirigente
Settore Corpo P.M.
Avv. Angelo Mancini**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la spesa di € 1.638,72 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243E2D grava sul capitolo _____ intervento _____ Impegno n° _____ **Bilancio 2011**.

Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento, _____

**Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone**

Trasmessa in Segreteria Generale il _____

Il Dirigente

1201.1242/10



2905 2974
3 SET 2010

COMUNE DI BENEVENTO
023168 31AGO 10
PROTOCOLLO GENERALE

872

VU

[Signature]

A.M.T.S S.p.A. (Azienda Mobilità Trasporti Sannio)

Via S. Colomba n.139
82100 BENEVENTO
Codice fiscale 92010610621
Partita IVA 01112690621
tel. 0824 363515-363526
fax 0824 363524
Numero verde 800999295
E-Mail: amtu.conte@tin.it

SPETT.le
COMUNE DI BENEVENTO
PALAZZO MOSTI
82100 BENEVENTO
Settore : Polizia Municipale

FATTURA	DATA	RIFERIMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO	
1059	30/08/2010		
PARTITA IVA CLIENTE P.IVA 00074270620		CODICE FISC.LE CLIENTE	CONDIZ.PAGAMENTO CONTANTI
quantità	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
ore	Vs. automezzo Fiat Punto targata BH 663NA		
	Smontaggio motore, revisione testata, tappi cilindri		
	pompa acqua, termostati, olio e filtri, candele,		
	frizione, distribuzione ricarica gas aria cond.		605,60
	manodopera		320,00
CODICE IBAN IT60D0100515000000000000080			
			925,60

IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
925,60	20	185,12	Euro 1.110,72 pari a £ 2.150.654

Azienda Mobilità Trasporti Sannio S.p.A.
82100 Benevento • via Santa Colomba, 139
telefono 0824 363 515 • fax 0824 363 524 • e-mail: info@amts.bn.it

codice fiscale 92 010 610 621
partita IVA 01 112 690 621

fitta
a n°
2D,
nte
IT
ed
nte
3 -
gli
elle
in
asa
n°

Polizia Mu:
Registrata
- 8 SET. 2010
Firma

Pect. 1942/10

www.ams.bn.it



2906
3 SET 2010

2975

872 W

CK

COMUNE DI BENEVENTO	
023169	31 AGO 10
PROTOCOLLO GENERALE	

A.M.T.S S.p.A. (Azienda Mobilità Trasporti Sannio)

Via S. Colomba n.139

82100 BENEVENTO

Codice fiscale 92010610621

Partita IVA 01112690621

tel. 0824 363515-363526

fax 0824 363524

Numero verde 800999295

E-Mail: amtu.conte@tin.it

SPETT.le	
COMUNE DI BENEVENTO	
PALAZZO MOSTI	
82100 BENEVENTO	
Settore : Polizia Municipale	

FATTURA	DATA	RIFERIMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO	
1060	30/08/2010		
PARTITA IVA CLIENTE		CODICE FISC.LE CLIENTE	CONDIZ.PAGAMENTO
P.IVA 00074270620			CONTANTI
quantità	DESCRIZIONE	PREZZO	IMPORTO
ore	Vs. automezzo Fiat Punto targata BH 661NA		
	sostituzione giunto completo		60,00
	manodopera		40,00
	Vs. autovettura Fiat Punto targata BH663NA		
	Rabbocco olio motore lt.2		12,00
	Fia Marea targata BH 670NA		
	Ricarica gas e pulizia condotti		70,00
	Vs. moto targata AW71548		
	Batteria		26,00
	manodopera		30,00
	Vs. moto AW 71547		
	Revisione carburatore, candele e batteria		42,00
	manodopera		160,00
CODICE IBAN IT60D010051500000000000080			
Polizia Municipale			
Registrata			
Firma			
			440,00

IMPONIBILE	% IVA	IMPORTO IVA	TOTALE FATTURA
440,00	20	88,00	Euro 528,00
			pari a £ 1.022.351

Azienda Mobilità Trasporti Sannio S.p.A.

82100 Benevento • via Santa Colomba, 139

telefono 0824 363 515 • fax 0824 363 524 • e-mail: info@ams.bn.it

codice fiscale 92 010 610 621

partita IVA 01 112 690 621



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

A.M.T.S

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

Cliente: GIOVANNI FANTASIA

Profilo: RUP

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI BENEVENTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
 - [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
 - [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z000243E2D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 20.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA
Importo	€ 1.638,72
Oggetto	fattura n° 1059 e fattura n° 1060 del 30.08.2010 alla ditta A.M.T.S
Procedura di scelta	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Contratto	



Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Numero

Data

Oggetto: Liquidazione fatture n° 45 del 26.11.10 alla ditta **Military Shop di Lorizio Felice** per l'acquisto di accessori ai componenti il Corpo di Polizia Municipale.
Spesa su capitolo _____ **- Intervento** _____ **- Bilancio**
2011. - Importo €. 599,66 **I.V.A. compresa C.I.G.** Z000243F28.

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno ____ del mese di _____ alle ore 11,00, nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che alla integrazione della delibera di G.M. n° 243 del 19.10.2004 venivano individuati, con delibera di G.M. n° 203 del 08.06.2010, i nuovi simboli di distintivi di grado per gli operatori del Corpo di Polizia Municipale ;.

VISTA

- la fattura n° 45 del 26.11.10 emessa dalla ditta **Military Shop di Lorizio Felice** per un totale complessivo di **€.** 599,66 **I.V.A. compresa C.I.G.** Z000243F28;

ACCERTATO

- che il credito della ditta **Military Shop di Lorizio Felice** è divenuto certo, liquido ed esigibile ed è necessario procedere alla liquidazione delle fatture:

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione delle fatture in questione mediante il pagamento dell'importo di **€.** 599,66 **I.V.A. compresa C.I.G.** Z000243F28, con imputazione al **Cap.** _____ **- Intervento** _____ **- Bilancio 2011**, che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

VISTI:

- gli atti allegati (fattura n° 45 del 26.11.10 emessa dalla ditta **Military Shop di Lorizio Felice**);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare e pagare alla ditta **Military Shop di Lorizio Felice** la fattura n° 45 del 26.11.10 per l'importo di **€. 599,66 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243F28**, come da atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; secondo le seguenti modalità: bonifico bancario codice **IBAN : IT 70 I 05308 15001 000000035352**;
3. di dare atto che la spesa inerisce ai servizi di polizia locale, i quali essenziali ed indispensabili, che rientrano nella casistica prevista dal D.M. 28 maggio 1993;
4. imputare la spesa di **€. 599,66 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243F28** conseguente all'adozione del presente provvedimento al Cap. _____ - **Intervento** _____ - **Bilancio 2011**, che presenta idonea disponibilità;
5. notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.

Il Dirigente
Settore Corpo di P.M.
Avv. Angelo Mancini

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la spesa di **€ 599,66 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243F28** grava sul capitolo _____ intervento _____ - **Bilancio 2011**, impegno n° _____

Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento, _____

Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone

Trasmessa in Segreteria Generale il _____

Il Dirigente



Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Numero

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Data

Oggetto: Liquidazione fatture n° 45 del 26.11.10 alla ditta **Military Shop di Lorizio Felice** per l'acquisto di accessori ai componenti il Corpo di Polizia Municipale.
Spesa su capitolo _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011. - Importo €. 599,66 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243F28.

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno ____ del mese di _____ alle ore 11,00, nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che alla integrazione della delibera di G.M. n° 243 del 19.10.2004 venivano individuati, con delibera di G.M. n° 203 del 08.06.2010, i nuovi simboli di distintivi di grado per gli operatori del Corpo di Polizia Municipale ;

VISTA

- la fattura n° 45 del 26.11.10 emessa dalla ditta **Military Shop di Lorizio Felice** per un totale complessivo di **€.599,66 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243F28;**

ACCERTATO

- che il credito della ditta **Military Shop di Lorizio Felice** è divenuto certo, liquido ed esigibile ed è necessario procedere alla liquidazione delle fatture:

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione delle fatture in questione mediante il pagamento dell'importo di **€. 599,66 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243F28**, con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____ - **Bilancio 2011**, che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

VISTI:

- gli atti allegati (fattura n° 45 del 26.11.10 emessa dalla ditta **Military Shop di Lorizio Felice**);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare e pagare alla ditta **Military Shop di Lorizio Felice** la fattura n° 45 del 26.11.10 per l'importo di **€ 599,66 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243F28**, come da atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; secondo le seguenti modalità: bonifico bancario codice **IBAN : IT 70 I 05308 15001 000000035352**;
3. di dare atto che la spesa inerisce ai servizi di polizia locale, i quali essenziali ed indispensabili, che rientrano nella casistica prevista dal D.M. 28 maggio 1993;
4. imputare la spesa di **€ 599,66 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243F28** conseguente all'adozione del presente provvedimento al **Cap. _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011**, che presenta idonea disponibilità;
5. notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.

**Il Dirigente
Settore Corpo di P.M.
Avv. Angelo Mancini**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la spesa di **€ 599,66 I.V.A. compresa C.I.G. Z000243F28** grava sul capitolo _____ intervento _____ - **Bilancio 2011**, impegno n° _____

Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento, _____

**Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone**

Trasmessa in Segreteria Generale il _____

Il Dirigente

hop di



MILITARY SHOP
VALE DEGLI ATLANTICI N° 1
62100 BENEVENTO
P.I. 00 657 020 624
C.F. LRZ FLC 56P15 A783T

8357

Fattura n. 45

FATTURA
IMMEDIATA

Cliente		Riferimenti	
Nome	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE "CITTA' DI BENEVENTO"	Data	26/11/2010
Indirizzo	VIA SANTA COLOMBA N.2	N. ordine	
Città	BENEVENTO c.a.p. 82100 prov. BN	Protocollo	
P. IVA	00 074 270 620	Porto franco	

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	TOTALE
52	PAIA DI TUBOLARI GRADUATI	€ 9,61	€ 499,72

COMMUNE DI BENEVENTO
033931 23 NOV 10
PROTOCOLLO GENERALE

COMMUNE DI BENEVENTO
N. Protocollo 4238 4321
del 3 DIC 2010
VU

FATTURA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA AI SENSI DELL'ART.6c.5 DPR 633/72

Accredito
Bonifico Bancario Banca Popolare di Ancona
IBAN IT 70 1 05308 15001 00000035352

Imponibile	€ 499,72
Spese di spedizione	€ 0,00
IVA 20,00%	€ 99,94
TOTALE FATTURA	€ 599,66

Vettore	Militare	MILITARY SHOP	Firma Destinatario
		di CARIZIO FELICE	

Viale degli Atlantici
Tel. (0824) 316583
82100 BENEVENTO

45 del
me da
esente
N :

iali ed
guente
vento

per gli

. delle
ole in
presa

one



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

MILITARY SHOP

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

me: [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista Carnet](#) [Dettaglio Comunicazione](#)

nte: GIOVANNI FANTASIA

filo: RUP

ominazione Amministrazione: COMUNE DI BENEVENTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

mbia profilo - [Logout](#)

- [Home](#)
 - [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
 - [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z000243F28
Stato	CIG COMUNICATO
Attispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 20.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA
Importo	€ 599,66
Oggetto	fattura n° 45 del 26.11.2010 alla ditta Military Shop di Lorizio Felice
Procedura di scelta	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Agente	smartcig.avcp.it/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=23754... 11/11/2011

CIG accordo quadro -

CUP -

COM01/A

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

Via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936



Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Numero

Data

Oggetto: Liquidazione fattura n° 304 del 20.09.2010; n° 332 del 01.10.2010; n° 340 del 11.10.2010; n° 357 del 27.10.2010; alla ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi per le riparazioni e le revisioni agli automezzi in dotazione al Settore Corpo Polizia Municipale.

Spesa su capitolo _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011.
- Importo €. 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno ____ del mese di _____ alle ore 9,00 nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che per l'espletamento dei servizi di istituto ed in particolare i servizi di Polizia Stradale, è stato necessario garantire la manutenzione e le revisioni dei veicoli in dotazione al Settore Corpo di Polizia Municipale;

CONSIDERATO

- che la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi ai sensi del comma 1 e 3 dell'art. 163 T.U. 267/00;

VISTE

- le fatture n°304 del 20.09.2010; n° 332 del 01.10.2010; n° 340 del 11.10.2010; n° 357 del 27.10.2010; emesse dalla ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi per un totale complessivo di €. 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A;

ACCERTATO

- che il credito della ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi è divenuto certo, liquido ed esigibile ed è necessario procedere alla liquidazione delle fatture;

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione delle fatture in questione mediante il pagamento dell'importo di €. 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A, con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011, che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

VISTI:

- gli atti allegati (fatture n° 304 del 20.09.2010; n° 332 del 01.10.2010; n° 340 del 11.10.2010; n° 357 del 27.10.2010 della ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare e pagare alla ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi le fatture: n° 304 del 20.09.2010; n° 332 del 01.10.2010; n° 340 del 11.10.2010; n° 357 del 27.10.2010; per l'importo di € 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A, come da atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; secondo le seguenti modalità: bonifico bancario codice IBAN :
IT 60 J 02008 15011 000011057290;
3. di dare atto che la spesa inerisce ai servizi di polizia locale, i quali essenziali ed indispensabili, che rientrano nella casistica prevista dal D.M. 28 maggio 1993;
4. imputare la spesa di € 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A conseguente all'adozione del presente provvedimento al Cap. _____ - **Intervento** _____ - **Bilancio 2011**, che presenta idonea disponibilità;
5. notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.

Il Dirigente
Settore Corpo di P.M.
Avv. Angelo Mancini

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la spesa di € 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A grava sul capitolo _____ intervento _____ - **Bilancio 2011**, impegno n°

Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento, _____

Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone

Trasmessa in Segreteria Generale il _____

Il Dirigente

del



Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Numero

Data

Oggetto: Liquidazione fattura n° 304 del 20.09.2010; n° 332 del 01.10.2010; n° 340 del 11.10.2010; n° 357 del 27.10.2010; alla ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi per le riparazioni e le revisioni agli automezzi in dotazione al Settore Corpo Polizia Municipale.

Spesa su capitolo _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011.
- Importo €. 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno _____ del mese di _____ alle ore 9,00 nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che per l'espletamento dei servizi di istituto ed in particolare i servizi di Polizia Stradale, è stato necessario garantire la manutenzione e le revisioni dei veicoli in dotazione al Settore Corpo di Polizia Municipale;

CONSIDERATO

- che la spesa di cui al presente atto non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi ai sensi dei comma 1 e 3 dell'art. 163 T.U. 267/00;

VISTE

- le fatture n°304 del 20.09.2010; n° 332 del 01.10.2010; n° 340 del 11.10.2010; n° 357 del 27.10.2010; emesse dalla ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi per un totale complessivo di €. 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A;

ACCERTATO

- che il credito della ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi è divenuto certo, liquido ed esigibile ed è necessario procedere alla liquidazione delle fatture;

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione delle fatture in questione mediante il pagamento dell'importo di €. 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A, con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011, che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

del
per
gati
e ;

ed
nte
nto

gli

elle
in
sa.

e

VISTI:

- gli atti allegati (fatture n° 304 del 20.09.2010; n° 332 del 01.10.2010; n° 340 del 11.10.2010; n° 357 del 27.10.2010 della ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare e pagare alla ditta R. L. Centro Revisioni Lombardi le fatture: n° 304 del 20.09.2010; n° 332 del 01.10.2010; n° 340 del 11.10.2010; n° 357 del 27.10.2010; per l'importo di **€ 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A**, come da atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; secondo le seguenti modalità: bonifico bancario codice **IBAN : IT 60 J 02008 15011 000011057290**;
3. di dare atto che la spesa inerisce ai servizi di polizia locale, i quali essenziali ed indispensabili, che rientrano nella casistica prevista dal D.M. 28 maggio 1993;
4. imputare la spesa di **€ 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A** conseguente all'adozione del presente provvedimento al **Cap. _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011**, che presenta idonea disponibilità;
5. notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.

**Il Dirigente
Settore Corpo di P.M.
Avv. Angelo Mancini**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la spesa di **€ 611,72 I.V.A. compresa. C.I.G. Z16024412A** grava sul capitolo _____ intervento _____ **Bilancio 2011**, impegno n°

Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento, _____

**Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone**

Trasmessa in Segreteria Generale il _____

Il Dirigente

**CENTRO
REVISIONI
LOMBARDI**
di Lombardi L. & C. s.p.a.



Contrada San Chirico - 82100 BENEVENTO
Telefono: 0824-47794 - P. IVA 01242350629

SPETT.LE

COMUNE DI BENEVENTO CORPO DI POLIZIA COMUNALE
COM.
VIA A.PALAZZO MOSTI
82100 BENEVENTO (BN)

Tipo Documento Fattura fiscale		
NR. 304	Data 20/09/2010	Pagina Nr. 1

Condizioni di pagamento B.B. 30 GG FM	Codice Fiscale	Partita IVA
Riferimenti Veicolo		

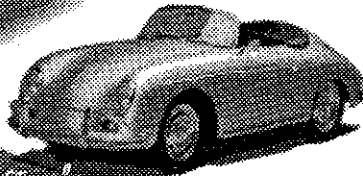
Descrizione	Qtà	Art. 15 n. 3 del DPR 633/72	Importi IVA esclusa	Iva	Importo
GEN OLIO MOTORE BH663NA FIAT PUNTO KM112696	1		8,33	20	8,33
GEN -----	1		0,00	20	0,00
GEN UNICREDIT BANCA DI ROMA AG. GODUTI	1		0,00	20	0,00
GEN IT29W0300215011000011057290	1		0,00	20	0,00

Anticipazioni	0,00	Imponibile	8,33	Imposta	1,67
---------------	------	------------	------	---------	------

Corrispettivo Pagato	0,00
Corrispettivo non pagato	10,00
TOTALE DOCUMENTO	€ 10,00

RL

CENTRO REVISIONI LOMBARDI



~~3673~~ 17686

C.da San Chirico SS 212 (Brico OK)
82100 BENEVENTO
0824.47794 - 0824.273370 cel 320.3812445 - 328.0203460

WWW.REVISIONILOMBARDI.COM

info@revisionilombardi.com

revisionilombardi@alice.it

P. IVA 01342550629 - N. REA 112518

XAB 14347 2010 RICEVUTA FISCALE - FATTURA FISCALE
D.M. 13-10-1976 - D.M. 18-1-1980 - D.M. 18-9-1981

SPETT.LE

COMUNE DI BENEVENTO
PALAZZO MOSTI
82100 BENEVENTO (BN)

Tipologia Documento

Fattura fiscale

NR.	Data	Pagina Nr.
332	01/10/2010	1

Condizioni di pagamento

B.B. 30 GG FM

Codice Fiscale

Partita IVA

Riferimenti Veicolo

BH670NA - Revisione Periodica Obbligatoria AUTOVETTURA

Descrizione	Qtà	Art. 15 n. 3 del DPR 633/72	Importi IVA esclusa	Iva	Importo
GEN AUTOVETTURA Targata: BH670NA	1		45,00	20	45,00
REV Revisione periodica obbligatoria	1	9,00			9,00
IN Versamento MCTC	1	1,80			1,80
POS Spese postali	1		2,50	20	2,50
BOD Bollino blu con revisione	1		179,90	20	179,90
GEN GRUPPO SILENZIATORE	1		2,00	20	4,00
GEN FASCETTA	2		20,00	20	20,00
GEN LAVORO	1				
GEN OMAGGIO BOLLINO	1	-2,50			-2,50

COMUNE DI BENEVENTO
028713 290TT 10
PROTOCOLLO GENERALE

Polizia Municipale

Registrato

5.11.2010
Firma

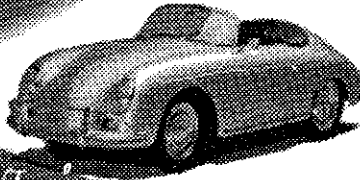
CITTA' DI BENEVENTO - Uff. Ragioneria
N. Progressivo fatt. 3754
N. Prot. fatt. 3674 COD.
del 4 - NOV 2010
L'Operatore

Anticipazioni	Imponibile	Imposta
8,30	251,40	50,28

Corrispettivo Pagato	0,00
Corrispettivo non pagato	309,98
TOTALE DOCUMENTO	€ 309,98

RL

CENTRO REVISIONI LOMBARDI



17686

C.da San Chirico SS 212 (Brico OK)
 82100 BENEVENTO
 0824.47794 - 0824.273370 cel 320.3812445 - 328.0203460
 WWW.REVISIONI Lombardi.COM
 info@revisionilombardi.com
 revisionilombardi@alice.it
 P. IVA 01342550629 - N. REA 112518

VVVV

XAB 14444 2010 RICEVUTA FISCALE- FATTURA FISCALE
 D.M. 13-10-1979 - D.M. 18-1-1980 - D.M. 18-9-1981

La Rapida di Della Porta Oreste - Via V. Veneto, 19
 82100 - AUT. M.F. V/127/2029/93 del 15-11-93

Tipo Documento		
Fattura fiscale		
N. 340	Data 11/10/2010	Pagina Nr. 1

SPETT.LE
 COMUNE DI BENEVENTO CORPO DI POLIZIA COMUNALE
 COM.
 VIA A.PALAZZO MOSTI
 82100 BENEVENTO (BN)

Condizioni di pagamento B.B. 30 GG FM	Codice Fiscale	Partita IVA
Riferimenti Veicolo		

Descrizione	Qtà	Art. 15 n. 3 del DPR 633/72	Importi IVA esclusa	Iva	Importo
GEN OLIO MOTORE	3		9,20	20	27,60
GEN LIQUIDO	1		7,50	20	7,50
GEN F. OLIO	1		12,25	20	12,25
GEN CANDELE	4		7,65	20	30,60
GEN F.ABITACOLO	1		24,50	20	24,50
GEN LAVORO	1		25,00	20	25,00
GEN PEUGEOT 207 TG. DJ894ZY KM 52300	1		0,00	20	0,00
GEN	1		0,00	20	0,00
GEN UNICREDIT BANCA DI ROMA AG. GODUTI	1		0,00	20	0,00
GEN IT29W0300215011000011057290	1		0,00	20	0,00

COMUNE DI BENEVENTO
 028712 290TT 10
 PROTOCOLLO GENERALE

Polizia Municipale

Registrato

5.11.2010
 Firma

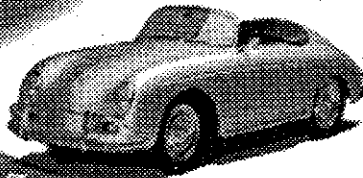
CITTA' DI BENEVENTO - Uff. Ragioneria
 N. Progressivo fatt. 3753
 N. Prot. fatt. 3673 COD
 del 4 - NOV 2010
 L'Operatore

Anticipazioni	0,00	Imponibile	110,63	Imposta	22,14
---------------	------	------------	--------	---------	-------

Corrispettivo Pagato	0,00
Corrispettivo non pagato	132,77
TOTALE DOCUMENTO	€ 132,77

RL

CENTRO REVISIONI LOMBARDI



~~3673~~ 17686

VUUU

C.da San Chirico SS 212 (Brico OK)
82100 BENEVENTO
0824.47794 - 0824.273370 cel 320.3812445 - 328.0203460

WWW.REVISIONI Lombardi.COM

info@revisionilombardi.com

revisionilombardi@alice.it

P. IVA 01342550629 - N. REA 112518

KAB 15012 2010 RICEVUTA FISCALE - FATTURA FISCALE
D.M. 13-10-1979 - D.M. 18-1-1980 - D.M. 18-9-1981

SPETT.LE

COMUNE DI BENEVENTO CORPO DI POLIZIA COMUNALE
COM.
VIA A.PALAZZO MOSTI
82100 BENEVENTO (BN)

Sp. La Rapida di Della Porta Oreste - Via V. Veneto, 19

TIPO Documento

Fattura fiscale

NR.	Data	Pagina Nr.
357	27/10/2010	1

Condizioni di pagamento

B.B. 30 GG FM

Codice Fiscale

Partita IVA

Referimenti Veicolo

Descrizione	Qtà	Art. 15 n. 3 del DPR 633/72	Importi IVA esclusa	Iva	Importo
PER MOSTRINA PULSANTIERA	1		70,00	20	70,00
PER LAVORO	1		50,00	20	50,00
PER FIAT PUNTO BH661NA	1		0,00	20	0,00
PER LAMPADE	3		4,16	20	12,48
PER PEUGEOT 207 DJ894ZY	1		0,00	20	0,00
PER	1		0,00	20	0,00
PER IT29W0300215011000011057290	1	Polizia Municipale	0,00	20	0,00
PER UNICREDIT BANCA DI ROMA AG. GODUTI	1	Registrazione	0,00	20	0,00

5.11.2010
Firma

COMUNE DI BENEVENTO
028714 290TT 40
PROTOCOLLO GENERALE

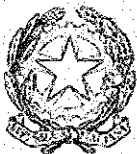
CITTA' DI BENEVENTO - Uff. Ragioneria
N. Progressivo fatt. 3755
N. Prot. fatt. 3675
del 4 - NOV 2010
L'Operatore

Anticipazioni	0,00	Imponibile	132,48	Imposta	26,49
---------------	------	------------	--------	---------	-------

Corrispettivo Pagato 0,00

Corrispettivo non pagato 158,97

TOTALE DOCUMENTO € 158,97



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Logo

VCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

Centro Revisioni Lombardi

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista Carnet Dettaglio Comunicazione

Autore: GIOVANNI FANTASIA

Autore: RUP

Amministrazione: COMUNE DI BENEVENTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
 - [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
 - [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z16024412A
Stato	CIG COMUNICATO
Cattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 20.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA
Importo	€ 611,72
Oggetto	fattura n° 304 del 20.09.2010; fattura n° 332 del 01.10.2010; fattura n° 340 del 11.10.2010; fattura n° 357 del 27.10.2010 alla ditta Centro Revisioni Lombardi



Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Numero

Data

Oggetto: Liquidazione fattura n° 218 del 11.07.2011 alla ditta Verbatel s.r.l. per il rinnovo del Canone di Servizio di Manutenzione e Gestione dei Software "GESTINC" e "TURNI DI SERVIZIO", per la redazione dei verbali a seguito di incidenti stradale e per la regolamentazione e il controllo dei servizi al personale del Settore Corpo Polizia Municipale per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011.
Spesa su capitolo _____ – Intervento _____ – Bilancio 2011
Importo €. 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546.

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno _____ del mese di _____ alle ore 10.00, nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che per l'espletamento dei servizi di istituto ed in particolare per la redazione dei verbali a seguito di incidenti stradale e per l'organizzazione dei servizi del personale, è stato necessario, anche per le frequenti variazioni legislative, affidarsi ai software GESTINC e TURNI DI SERVIZIO forniti dalla ditta Verbatel s.r.l.;

CONSIDERATO

- che la manutenzione e l'aggiornamento dei summenzionati programmi viene regolarmente garantita dal personale altamente specializzato della ditta già nominata;

VISTA

- la fattura n° 218 del 11.07.2011 emessa dalla ditta Verbatel s.r.l. per un totale complessivo di €. €. 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546;

ACCERTATO

- che il credito della ditta Verbatel s.r.l. è divenuto certo, liquido ed esigibile ed è necessario procedere alla liquidazione della fattura;

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione delle fatture in questione mediante il pagamento dell'importo di €. 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546, con imputazione al Cap. _____ – Intervento _____ – Bilancio 2011, che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

VISTI:

- gli atti allegati (fattura n° 218 del 11.07.2011 emessa dalla ditta Verbatel s.r.l.);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare e pagare alla ditta **Verbatel s.r.l.** la fattura n° 218 del 11.07.2011 per l'importo di **€ 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546**, come da atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione ; secondo le seguenti modalità;
3. di dare atto che la spesa inerisce ai servizi di polizia locale, i quali essenziali ed indispensabili, che rientrano nella casistica prevista dal D.M. 28 maggio 1993;
4. imputare la spesa di **€ 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546** con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____ - del **Bilancio 2011**, che ne presenta la disponibilità;
5. notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.



**Il Dirigente
Settore Corpo di P.M.
Avv. Angelo Mancini**

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la **spesa totale di € 2.200,00 I.V.A. inclusa C.I.G. Z6F0248546** grava sul capitolo _____ intervento _____ - **Bilancio 2011**.

Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento, _____

**Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone**

Trasmessa in Segreteria
Generale il

Il Dirigente

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare l'importo complessivo di **€ 2.003,40** relativo alle allegate fatture n° 143402



Città di Benevento

Polizia Municipale

Determinazione Dirigenziale

Settore Corpo di P.M.

Gestione Parco Veicoli e Strumentazioni

Numero

Data

Oggetto: Liquidazione fattura n° 218 del 11.07.2011 alla ditta Verbatel s.r.l. per il rinnovo del Canone di Servizio di Manutenzione e Gestione dei Software "GESTINC" e "TURNI DI SERVIZIO", per la redazione dei verbali a seguito di incidenti stradale e per la regolamentazione e il controllo dei servizi al personale del Settore Corpo Polizia Municipale per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011.
Spesa su capitolo _____ **- Intervento** _____ **- Bilancio 2011**
Importo €. 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546.

RELAZIONE:

L'anno 2011, il giorno _____ del mese di _____ alle ore 10.00, nel proprio ufficio sito in Via Santa Colomba, 2,

IL COORDINATORE dell'Ufficio Parco Veicoli del Settore Corpo di Polizia Municipale

PREMESSO

- che per l'espletamento dei servizi di istituto ed in particolare per la redazione dei verbali a seguito di incidenti stradale e per l'organizzazione dei servizi del personale, è stato necessario, anche per le frequenti variazioni legislative, affidarsi ai software GESTINC e TURNI DI SERVIZIO forniti dalla ditta Verbatel s.r.l.;

CONSIDERATO

- che la manutenzione e l'aggiornamento dei summenzionati programmi viene regolarmente garantita dal personale altamente specializzato della ditta già nominata;

VISTA

- la fattura n° 218 del 11.07.2011 emessa dalla ditta Verbatel s.r.l. per un totale complessivo di € 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546;

ACCERTATO

- che il credito della ditta Verbatel s.r.l. è divenuto certo, liquido ed esigibile ed è necessario procedere alla liquidazione della fattura;

SI RENDE

- necessario procedere alla liquidazione delle fatture in questione mediante il pagamento dell'importo di € 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546, con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____ - Bilancio 2011, che ne presenta la disponibilità.

Il Responsabile del Procedimento
Ten. Corpo di P.M.
Giovanni Fantasia

VISTI:

- gli atti allegati (fattura n° 218 del 11.07.2011 emessa dalla ditta Verbatel s.r.l.);
- il D.L.vo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- la Legge 165/2001;
- la Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare e pagare alla ditta **Verbatel s.r.l.** la fattura n° 218 del 11.07.2011 per l'importo di **€ 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546**, come da atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione secondo le seguenti modalità;
3. di dare atto che la spesa inerisce ai servizi di polizia locale, i quali essenziali ed indispensabili, che rientrano nella casistica prevista dal D.M. 28 maggio 1993;
4. imputare la spesa di **€ 2.200,00 I.V.A. compresa C.I.G. Z6F0248546** con imputazione al Cap. _____ - Intervento _____ - del **Bilancio 2011**, che ne presenta la disponibilità;
5. notificare copia della presente al Settore Gestione Risorse Economiche per gli adempimenti di competenza e al Sig. Segretario Generale.



Il Dirigente
Settore Corpo di P.M.
Avv. Angelo Mancini

Il sottoscritto Dirigente del Settore Gestione Risorse Economiche, ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18-08-2000 n. 267, esprime **parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**, dando atto che la **spesa totale di € 2.200,00 I.V.A. inclusa C.I.G. Z6F0248546** grava sul capitolo _____ intervento _____ - **Bilancio 2011**.

Attesta, altresì, la copertura finanziaria.

Benevento, _____

Il Dirigente del Settore Gestione
Risorse Economiche
Dott. Andrea Lanzalone

Trasmessa in Segreteria
Generale il _____

Il Dirigente

DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante del presente provvedimento;
2. liquidare l'importo complessivo di **€ 2.003,40** relativo alle allegate fatture n° 143403



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Logo

VCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

VERBATEL

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

• [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista Carnet](#) • [Dettaglio Comunicazione](#)

ente: GIOVANNI FANTASIA
filo: RUP

Amministrazione: COMUNE DI BENEVENTO - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

[Mia profilo](#) - [Logout](#)

[Home](#)

- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Richiedi nuovo](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Tagli della comunicazione

Z6F0248546

CIG COMUNICATO

Specie contrattuale: CONTRATTI FINO A € 20.000 ESCLUSI EX ART. 21 DEL CODICE CON PREVALENZA SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IIA

Importo: € 2.200,00

Importo netto: fattura n° 218 del 11.07.2011 alla ditta Verbatel

Procedura di scelta: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

smartcig.avcp.it/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=23934... 14/11/2011

CP - Smart CIG

G-accordo quadro -
UP -

M01/A

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI BENEVENTO

UFFICIO RAGIONERIA

AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
VIGILI URBANI
SEDE

Prot. 104/2011

09 AGO 2011
2/4

Oggetto: Trasmissione fatture

Si trasmettono per il seguito di Vs. competenza, le fatture come di seguito elencate:

Protocollo data n.	Fattura numero	Fattura data scadenza	Creditore	Totale fattura	Netto a pagare	Capitolo	Impegno anno n.
08/2011 2220 354		25/07/2011	PENTA SISTEMI S.R.L.	384,00	384,00		
08/2011 2229 218		11/07/2011	VERBATEL SERVIZI INFOR	2.220,00	2.220,00		
Totale				2.604,00	2.604,00		

BENEVENTO, li 01/08/2011

Il Compilatore

F.TO Il Capo Settore Finanze

F.TO (Luigi Carlo)

(dott. Andrea Lanzalone)



VERBATEL

Servizi Informatici e Telematici

10304

FATTURA N. 218

Via Quaranta, 52
 20139 MILANO
 Tel.02/57301702 - Fax 02/56815318
 Cod. fisc./ P. IVA 11889490154

Destinatario

COMUNE DI BENEVENTO
 Settore Corpo di Polizia Municipale
 Via S. Colomba, 2
 82100 BENEVENTO

Numero	Partita IVA cliente	Codice Fiscale cliente	Data del documento	Pag.
218	00074270620	00074270620	11/07/2011	1
Tipo pagamento				
Banca Credito Artigiano Ag. 4 - Milano				
Ufficio 30gg. d.f. Cod.Paese IT - Check Digit 56 - Cin C - Abi 03512 - Cab 01604 - c/c n. 000000001732				

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	% Sc.	Importe	IVA
3	Canone Servizio di Manutenzione dei Software GESTINC per gestione dei verbali degli incidenti stradali e TURNI E SERVIZI per i Comandi di Polizia Locale. - Periodo 01/01/2011 - 31/12/2011	1	€ 1.850,00		€ 1.850,00	20%

2216 2229
1.850,00
VV CR

21 LUG 2011
67106

Fattura con IVA ad esigibilità differita

Imponibile IVA	Imposta	Altri Importi	Imponibile - IVA - Altri Importi
1.850,00	€ 370,00		€ 2.220,00

Spese di spedizione	Spese Varie	Totale imponibile Euro	Totale contrassegno
		1.850,00	
Spese imballaggio	Importo sconto	Totale Imposta Euro	Totale da pagare Euro
		370,00	2.220,00
			Totale fattura Euro
			2.220,00



DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 06/06/2011
Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	14889061	del	06/06/2011
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110079768614		

Raccomandata AVIS
Spett.le VERBATEL SRL
VIA QUARANTA 52
20139 MILANO (MI)

Consorzio/Mandatario	VERBATEL SRL		
Sede legale	VIA QUARANTA 52 20139 MILANO (MI)		
Sede operativa/Ind attività	VIA QUARANTA 52 20139 MILANO (MI)		
Codice Fiscale	11889490154	e-mail	info@verbatel.com
		e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: COMMERCIO		

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di MILANO BONCOMPAGNI	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 5735677
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06/06/2011	
Il responsabile del procedimento SCAGLIA LIA	

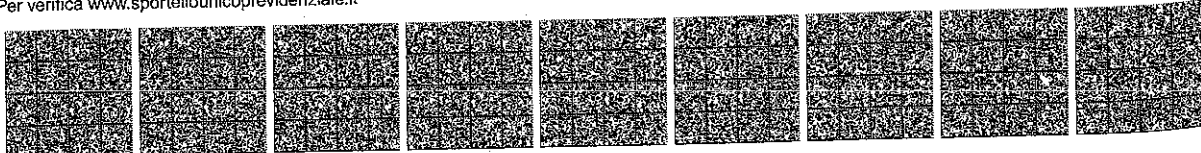
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di MI-FIORI	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 4961596019
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 06/06/2011	
Il responsabile del procedimento AVILIA LAURA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall' INAIL in data 15/06/2011

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

ROMANO VELIA



COMUNE DI BENEVENTO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
VIA SANTA COLOMBA 2
82100 BENEVENTO

ALLA C.A. GIOVANNI SANTAMARIA

K
A
M
R
V

Con votazione unanime resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 del D.Lgs 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio scaturente da acquisti di beni e servizi relativi all'anno 2010, comunque effettuati per agevolare il servizio ed assicurarne il buon funzionamento, enunciate nell'allegato elenco;
- Rimettere agli atti del Consiglio Comunale il presente atto e la relativa documentazione per la complessiva somma di € 7.293,99 per le determinazioni in ordine al riconoscimento della legittimità del predetto debito fuori bilancio, e al Presidente del Consiglio per la trasmissione alla competente Commissione Consiliare;
- Disporre, ad ogni buon fine, la prenotazione della spesa la somma di € 7.293,99 come di seguito specificato:

Kuwait Petroleum	€ 2.243,89	1.03.02.02 capitolo 5038
A.M.T.S.	€ 1.638,72	1.03.02.03 capitolo 7021
Military shop	€ 599,66	1.03.02.02 capitolo 3056/1
Revisione Lombardi	€ 611,72	1.03.01.08 capitolo 7021
Verbatel S.p.A.	€ 2.200,00	1.03.01.08 capitolo 80077/1
Totale	€ 7.293,99	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 20 GEN. 2012 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);
- è stata trasmessa al Prefetto della provincia di Benevento con nota prot. n. in data (art. 135, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 20 GEN. 2012

Il Messo Comunale **IL CAPOMESSO COMUNALE**
(Francesco MUCCI)



Il Segretario Generale
Rossella Grasso GENERALE
Dr. Andrea Lanzalone

Per copia conforme all'originale .

Benevento, li

Il Segretario Generale
Rossella Grasso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale
Rossella Grasso