

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE

(Avv. Vincenzo CATALANO)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 780 /02 del 16 NOV. 2015

OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla TOTALERG s.p.a. dell'importo di €. 7.415,46 per la fornitura di n. 780 buoni del valore cadauno di € 10,00 per l'acquisto di carburante per i servizi di Polizia Provinciale, viabilità e rimanente parco auto.

CIG n° 630221612B

Riferimento contabile impegno: progr. n. 2215/15 – 1854/1/14 – 1767/3/14

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determine n. 717/02 del 27-10-2015 e 33/07 del 19/02/2015, veniva impegnata la somma necessaria per l'acquisto di buoni carburante presso la Società TotalErg S.p.A., titolare della convenzione CONSIP s.p.a. , a cui questo Ente ha aderito;
- che la fornitura di carburante avviene mediante rifornimento alla pompa presso le stazioni di Servizio Stradali ed autostradali di tutto il territorio nazionale della "TotalErg s.p.a." utilizzando appositi buoni di acquisto del valore di €. 10,00 cadauno;
- che in data 3-11-2015 questo Settore ha presentato alla TotalErg s.p.a. tramite ordine diretto acquisti in rete, ordinativo preliminare per l'approvvigionamento di buoni di acquisto per la fornitura di carburante;
- che in data 06-11-2015 la Società TotalErg s.p.a., ha consegnato alla Provincia di Benevento i buoni di acquisto carburante, ciascuno del valore di €. 10,00, abilitati all'acquisto di gasolio;

Vista la fattura n. 0003939 del 5-11-2015, con la quale la Società TotalErg s.p.a. chiede per la fornitura di cui al capoverso precedente il pagamento della somma di € 7.415,46;

Vista la regolarità contributiva della Ditta, come da Certificato D.U.R.C.;

Accertato che la spesa risulta regolarmente impegnata con determine : n. 717/02 del 27/10/2015 e 33/07 del 19/02/2015 (che si allegano in copia);

- che la spesa di € 7.415,46 trova copertura sui cap. 2452/15 e 9286/3/15;
- che nulla osta alla liquidazione della spesa;

Attestata la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di procedere alla liquidazione della fattura n. 0003939 del 05-11-2015 dell'importo complessivo di € 7.415,46 in favore della Società TotalErg s.p.a., per la fornitura di n. 780 buoni di acquisto carburante, ciascuno del valore di €. 10,00, abilitati all'acquisto di gasolio;
- di emettere mandato di pagamento in favore della Società TOTALERG s.p.a., con sede in Roma al Viale dell'Industria, 92, a mezzo Bonifico Bancario:
- Codice Iban IT16 R 0200 80944 0000 10146 7765;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 7.415,46 trova imputazione sui cap. 2452 bil.2015 progr. n, 2215/15 per €. 4.915,46, e sul cap. 9286/3 bil. 2015 progr. n. 1854/1/14 e 1767/3/14 per € 2.500,00;
- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per il relativo mandato.-

Il Funzionario
Responsabile U.O. Autoparco
Geom. Giancarlo Ballarino



P.O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

