

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(Rag. Giuseppe CRETA)



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Attività Amministrative – Patrimonio – Provveditorato - Prevenzione

DETERMINAZIONE N. 1343 /02 del 27 GIU. 2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla TOTALERG s.p.a. dell'importo di €. 4.761,49 per la fornitura di n. 500 buoni del valore cadauno di € 10,00 per l'acquisto di carburante per il parco auto dell'Ente.

CIG n° 630221612B

Riferimento contabile impegni: **progr. n. 1414/17**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione del Segretario Generale-Direttore n. 180 dell'1/2/2017 con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001, vengono delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio "Attività Amministrative – Patrimonio – Provveditorato – Prevenzione";

Premesso:

- che con determina n. 1079/02 del 24-05-2017, 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 7-6-2017 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;

Vista la fattura n. 0002854 del 13-06-2017, con la quale la Società TotalErg s.p.a. chiede per la fornitura di cui al capoverso precedente il pagamento della somma di € 4.761,49;

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

Accertato che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n. 1079/02 del 24/05/2017 (che si allegano in copia);

- che la spesa di € 4.761,49 trova copertura sul cap. n. 2452/17;
- che nulla osta alla liquidazione della spesa;

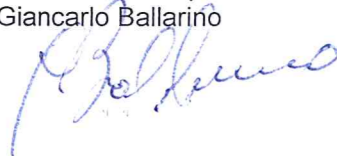
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di procedere alla liquidazione della fattura n. 0002854 del 13-06-2017 dell'importo complessivo di € 4.761,49 in favore della Società TotalErg s.p.a., per la fornitura di n. 500 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 € 4.761,49 trova imputazione sul cap. n. 2452/17;
- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per il relativo mandato.-

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



IL Responsabile del Servizio-P.O. Delegata
Dott. Serafino De Bellis

