

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

**SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI**

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42345 lic. n. 2952
25 LUG 2018

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

Mand. 3293

MAND. 3932



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
Servizio Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL.
Servizio Viabilità 2 e Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N. 2725 /02 del 29 LUG. 2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing dell'importo di € 4.921,89 per la fornitura di n. 100 Cards del valore cadauna di € 50,00 per l'acquisto di carburante per il parco auto del servizio Forestazione.

CIG n° 74427532136

Riferimento contabile impegni: **progr. n. 3994/17**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Vista la Determinazione del Segretario Generale-Direttore n. 231 dell'1/2/2018 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 Programmazione Edilizia Pubblica-Espropri-Assistenza Tecnica EE.LL, ed ad interim Servizio Viabilità 2 e Servizio Forestazione;

Premesso:

- che con determina n. 1007/02 del 8-5-2018, veniva impegnata la somma necessaria per l'acquisto di cards carburante presso la Società ENI 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 "ENI s.p.a." utilizzando apposite cards di acquisto del valore di € 50,00 cadauno;
- che in data 24-5-2018 questo Settore ha presentato alla ENI s.p.a. tramite ordine diretto acquisti in rete, ordinativo preliminare per l'approvvigionamento di cards di acquisto per la fornitura di carburante;

Vista la fattura n. 19901886 del 17-7-2018, con la quale la Società ENI s.p.a. chiede per la fornitura di cui al capoverso precedente il pagamento della somma di € 4.921,89;

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

Accertato che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n. 1007/02 del 8/5/2018;

- che la spesa di € 4.921,89 trova copertura sul cap. 9357 progr. n. 3994/17;
- 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. 19901886 del 17-7-2018 dell'importo complessivo di € 4.921,89 in favore della Società ENI s.p.a., per la fornitura di n. 100 cards di acquisto carburante, ciascuna del valore di €. 50,00, abilitate all'acquisto di gasolio;
- di emettere mandato di pagamento in favore della Società E. N. I. s.p.a., con sede in Roma alla Via Laurentina, 449, a mezzo Bonifico Bancario:
- Codice Iban IT 31 C 0100 5016 00000 0000 42261;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.921,89 trova imputazione sul cap. 9357 progr. 3994/17;
- 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
Ing. Michelantonio Panarese

