

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 42346 liq. n. 5063  
14 DIC 2018 M. Cresta 542P

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

Servizio Attività Amministrative-Patrimonio-Provveditorato-Prevenzione

DETERMINAZIONE N. 3041 /02 del 17 DIC. 2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE** alla ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing dell'importo di € 4.923,70 per la fornitura di n. 100 Cards del valore cadauna di € 50,00 per l'acquisto di carburante per il parco auto dell'Ente.

**CIG n° 74427532136**

Riferimento contabile impegni: **progr. n. 2884/18**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA**

**Vista** la Determinazione del Segretario Generale-Direttore n. 2609 del 7/11/2018 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 Attività Amministrative-Patrimonio-Provveditorato-Prevenzione";

**Premesso:**

- che con determina n. 2309/02 del 5-10-2018, 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 25-10-2018 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. 19903582 del 4-12-2018, con la quale la Società ENI s.p.a. chiede per la fornitura di cui al capoverso precedente il pagamento della somma di € 4.923,70;

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

**Accertato** che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n. 2309/02 del 5/10/2018;

- che la spesa di € 4.923,70 trova copertura sul cap. 2452 progr. n. 2884/18;
- 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. 19903582 del 4-12-2018 dell'importo complessivo di € 4.923,70 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. Divisione Refining & Marketing, 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 € 4.923,70 trova imputazione sul cap.2452 progr. n.2884/18;
- 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**

