

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI  
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI  
Cod. Creditore 42346 liq. n. 1301-1302  
- 5 APR 2019 Pres. 1513-1514

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



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

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

DETERMINAZIONE N. 902 /02 del 04 APR. 2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE** alla ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing dell'importo di € 4.919,89 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° 7442753213**

Riferimento contabile impegni: Cap. 9356 progr. n. 4058/18 – Cap. 9357 progr. n. 4059/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – P.O. DELEGATA

**Vista** la Determinazione del Segretario Generale-Direttore n. 296-314 dell'1/2/2019 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. 3365/02 del 31-12-2018, 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 8-3-2019 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. 19900575 del 2-4-2019, con la quale la Società ENI s.p.a. chiede per la fornitura di cui al capoverso precedente il pagamento della somma di € 4.919,89;

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

**Accertato** che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n. 3365/02 del 31/12/2018;

- che la spesa di € 4.919,89 trova copertura sul cap. 9356 progr. n. 4058/18 per € 2.996,92 e sul cap. 9357 progr. n. 4059/18 per € 1.922,97;
- che nulla osta alla liquidazione della spesa;

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

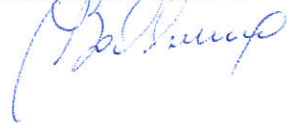
5-100

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere alla liquidazione della fattura n. 19900575 del 2-4-2019 dell'importo complessivo di **€ 4.919,89** 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 01005 01600 00000 0042 261;**
- di dare atto che la spesa complessiva di **€ 4.919,89** trova imputazione sul Cap. 9356 progr. n. 4058/18 per **€ 2.996,92** e sul Cap. 9357 progr. n. 4059/18 per **€ 1.922,97;**
- 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

