

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI-TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI
Cod. Creditore 42345 liq. n. 355P

Man 3777

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - ~~FIG. DELEGATA~~ ^{P.O.}
(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE
(Ing. Maurizio PERLINGIERI)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE TECNICO - SERVIZIO FORESTAZIONE

DETERMINAZIONE N. 2126 /02 del 11 SET. 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing dell'importo di € 4.920,63 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° 799368016B

Riferimento contabile impegni: **Cap. 9357 progr. n. 1668/19**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - P.O.

Vista la Determinazione del Dirigente Ing. Perlingieri n. 1255 del 30/5/2019 con la quale ai sensi dell'art. 36, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, venivano nominati i responsabili di servizio;

Premesso:

- che con determina n. 1784 del 23-7-2019, 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 30-7-2019 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. 19902333 del 22-8-2019, con la quale la Società ENI s.p.a. chiede per la fornitura di cui al capoverso precedente il pagamento della somma di € 4.920,63;

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

Accertato che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n. 1784 del 23/7/2019;

- che la spesa di € 4.920,63 trova copertura sul cap. 9357 progr. n. 1668/19;
- che nulla osta alla liquidazione della spesa;

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

DETERMINA

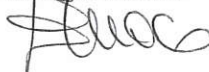
Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere alla liquidazione della fattura n. 19902333 del 22-8-2019 dell'importo complessivo di € 4.920,63 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 al Viale Giorgio Ribotta, 51, a mezzo Bonifico Bancario presso BANCA ENI con sede in BELGIO:
 - Codice Iban BE 38968 1908 60272;
 - Swift ENI BBE BBXXX
- di dare atto che la spesa di € 4.920,63 trova imputazione sul Cap. 9357 progr. n. 1668/19;
- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per il relativo mandato.-

Il Funzionario
Geom. Giancarlo Ballarino



IL Responsabile del Servizio-P.O.
Arch. Elisabetta Cuoco



IL DIRIGENTE
ING. MAURIZIO PERLINGIERI

