

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI

REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. 2452 Progr. N. 3257 del 05/12/2019

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151 comma 4, D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Serafino De Bellis

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 42833 liq. n. 4465
11 DIC 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.D.

Rag. Giuseppe CRETA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Nicola BOCCALONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Nicola BOCCALONE)

Mand. 4685
Rev 3858

PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE N° 2804 DEL 04 DIC. 2019

OGGETTO: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE ALLA DIGA DI CAMPOLATTARO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOCIETA' "ENI FUEL SPA" IN CONVENZIONE CONSIP – IMPORTO € 1.377,27.

IL DIRIGENTE

Vista la determina 397 del 12/2/2019 con cui l'Ente ha aderito alla Convenzione Consip "CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO 10" / lotto 7 per la fornitura di carburanti per autotrazione presso i depositi delle pubbliche amministrazioni, affidata alla società ENI FUEL SPA Partita IVA 02701740108, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 51 – 00144 ROMA;

Vista la richiesta in data 11/11/2019 prot. 31644 da parte della società ASEA per la fornitura di mille litri di gasolio per autotrazione per le necessità di funzionamento della diga di Campolattaro;

Visto l'Ordine di Acquisto n. 5215459 in data 12/11/2019 alla società ENI FUEL per la consegna presso la Diga di Campolattaro di 1000 litri di carburante per autotrazione;

Vista la fattura n. HI 1169241 del 27/11/2019 emessa dalla società Eni Fuel di € 1.377,27 IVA al 22% compresa;

Vista la regolarità del DURC della società Eni Fuel SpA;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi del Decreto Legge 10/10/2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213;

DETERMINA

Di impegnare la spesa di € 1.377,27 sul capitolo 2452 del bilancio 2019 in favore della società ENI FUEL SPA;

Di liquidare la fattura n. HI 1169241 del 27/11/2019 di € 1.128,91 mediante l'emissione del mandato di pagamento alla società ENI FUEL SPA con accredito sul codice IBAN: IT 54 X 02008 09440 0005000 80962;

Di dare atto che al pagamento della somma di € 248,36 per aliquota IVA, provvederà direttamente il Servizio competente dell'Ente, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente in materia di split payment;

Di trasmettere la presente determina ai competenti Servizi del Settore Amministrativo Finanziario: Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio) per l'acquisizione dell'impegno di spesa e Servizio Gestione delle Riscossioni e dei Pagamenti per la successiva liquidazione.

Il Proponente
Istr. Dir. Ec. Fin. Giovanna Clarizia

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Serafino De Bellis

IL DIRIGENTE
Dr. Nicola Boccalone

[Signature]

