


PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE EDILIZIA, PATRIMONIO, ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 681 /02 del 29 LUG. 2014

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

COD. CRED. _____ LIQ _____

IL RESPONSABILE del SERVIZIO SPESA
(rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE del SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(dott. Raffaele Bianco)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla E.N.I. s.p.a. dell'importo di € 4.788,07 per la fornitura di n. 250 buoni del valore cadauno di € 20,00 per l'acquisto di carburante per il parco auto dell'Ente e del Corpo di Polizia Provinciale.

CIG n° 2931662403

Riferimento contabile impegno: progr. n. 1253/14

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determina n. 512 del 30-5-2014, veniva impegnata la somma necessaria per l'acquisto di buoni carburante presso la Società E.N.I. 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 "E.N.I. s.p.a." utilizzando appositi buoni di acquisto del valore di € 20,00 cadauno;
- che in data 8-7-2014 questo Settore Edilizia, Patrimonio, Energia e Protezione Civile ha presentato alla E.N.I. s.p.a. tramite ordine diretto acquisti in rete, ordinativo preliminare per l'approvvigionamento di buoni di acquisto per la fornitura di carburante;
- che in data 10-7-2014 la Società E.N.I. s.p.a., ha consegnato alla Provincia di Benevento i buoni di acquisto carburante, ciascuno del valore di € 20,00, abilitati all'acquisto di gasolio;

Vista la fattura n. 8207533 del 9-7-2014, pervenuta al Settore SEPEPC il 28/7/2014 prot. n. 55275, con la quale la Società E.N.I. s.p.a. chiede per la fornitura di cui al capoverso precedente il pagamento della somma di € 4.788,07;

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

Accertato che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina : n. 512 del 30/5/2014 (che si allega in copia);

- che la spesa di € 4.788,07 trova copertura sul cap. 2452 bil. 2014
- che nulla osta alla liquidazione della spesa;

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., si attesta la regolarità tecnica del presente atto;

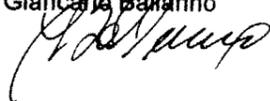
*Il Dirigente
Ing. Valentino Melillo*

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere alla liquidazione della fattura n. 8207533 del 9-7-2014 dell'importo complessivo di € 4.788,07 in favore della Società E.N.I. s.p.a., per la fornitura di n. 250 buoni di acquisto carburante, ciascuno del valore di €. 20,00, abilitati 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 con appoggio presso :
- Codice Iban IT31C010050160000000042261;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.788,07 trova imputazione sul cap. 2452 progr. 1253/14;
- di trasmettere al Settore Gestione Economica Finanziaria per il relativo mandato.-

Il Funzionario
Responsabile U.O. Autoparco
Geom. Giancarlo Bararino



Il Dirigente del Settore
Edilizia e Patrimonio
Dott. Ing. Valentino Melillo

