

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore \_\_\_\_\_ liq.n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA  
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA



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

DETERMINAZIONE N. 949 /02 del 26 NOV. 2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla E.N.I. s.p.a. dell'importo di €. 4.780,31 per la fornitura di n. 250 buoni del valore cadauno di € 20,00 per l'acquisto di carburante per il parco auto del Corpo di Polizia Provinciale.**

**CIG n° 2931662403**

Riferimento contabile impegno: **progr. n. 2070/14**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso:**

- che con determina n. 874 del 20-10-2014, 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 28-10-2014 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 05-11-2014 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. 8209117 del 4-11-2014, pervenuta al Settore SEPEPC il 24/11/2014 prot. n. 73634, 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 € 4.780,31;

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

**Accertato** che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina : n. 874 del 20/10/2014 (che si allega in copia);

- che la spesa di € 4.780,31 trova copertura sul cap. 2452 bil. 2014
- che nulla osta alla liquidazione della spesa;

**Attestata** la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

## DETERMINA

### Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere alla liquidazione della fattura n. 8209117 del 04-11-2014 dell'importo complessivo di € 4.780,31 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 IT31 C 0100 5016 000000000 42261;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.780,31 trova imputazione sul cap. 2452 progr. 2070/14;
- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per il relativo mandato.-

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



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

