

SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Rag. Giuseppe CRETA)

IL DIRIGENTE



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 758 /02 del 28 OTT. 2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla TOTALERG s.p.a. dell'importo di € 7.592,76 per la fornitura di n. 800 buoni del valore cadauno di € 10,00 per l'acquisto di carburante per il parco auto dell'Ente e servizio Forestazione.

CIG n° Z051ABB24B

Riferimento contabile impegni: progr. n. 1742/16 e 1191/16(ex 2768/15)

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determine n. 530/02 del 22-07-2016 e 718/02 del 14-10-2016, veniva impegnata la somma necessaria per l'acquisto di buoni carburante presso la Società TotalErg 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 "TotalErg s.p.a." utilizzando appositi buoni di acquisto del valore di € 10,00 cadauno;
- che in data 27-07-2016 questo Settore ha presentato alla TotalErg s.p.a. tramite ordine diretto acquisti in rete, ordinativo preliminare per l'approvvigionamento di buoni di acquisto per la fornitura di carburante;

Vista la fattura n. 0003339 del 29-07-2016, con la quale la Società TotalErg s.p.a. chiede per la fornitura di cui al capoverso precedente il pagamento della somma di € 7.592,76;

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

Accertato che la spesa risulta regolarmente impegnata con determine : n. 530/02 del 22/07/2016 e 718/02 del 14/10/2016 (che si allegano in copia);

- che la spesa di € 7.592,76 trova copertura sui cap. 2452 progr. n. 1742 e 9357 progr. n. 1191 (ex imp. n. 2768/15) bil. 2016;
- che nulla osta alla liquidazione della spesa;

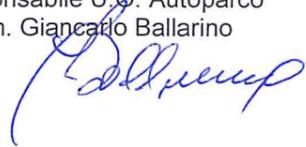
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa;

- di procedere alla liquidazione della fattura n. 0003339 del 29-07-2016 dell'importo complessivo di € 7.592,76 in favore della Società TotalErg s.p.a., per la fornitura di n. 800 buoni di acquisto carburante, ciascuno del valore di €. 10,00, abilitati all'acquisto di gasolio;
- di emettere mandato di pagamento in favore della Società TOTALERG s.p.a., con sede in Roma al Viale dell'Industria, 92, a mezzo Bonifico Bancario:
- Codice Iban IT16 R 0200 80944 0000 10146 7765;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 7.592,76 trova imputazione sui cap. 2452 progr. 1742/16 per € 4.592,76, e sul cap. 9357 progr. 1191/16 (ex imp. n. 2768/15) per € 3.000,00;
- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per il relativo mandato.-

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



PO. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

