

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO)

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

Cap. P356 Progr. N. 4058 del 3/12/2018 € 3077,03
Cap. P357 Progr. N. 4059 del 3/12/2018 € 1922,97

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art.151 comma 4, D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
P.O. DELEGATA
(dott. Serafino DE BELLIS)



PROVINCIA DI BENEVENTO

Settore Tecnico - Servizio Forestazione

DETERMINAZIONE N° 3365 /02 del 31 DIC. 2018

OGGETTO: Adesione convezione con la CONSIP S.P.A. (per la fornitura di carburante per autotrazione per le pubbliche Amministrazioni, 2017 – 2019, mediante buoni acquisto. Assunzione impegno di spesa dell'importo di € 5.000,00.

CIG n. _____

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO N. _____ Cap. **9357**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P. O. DELEGATA

VISTA la determinazione del Segretario Generale – Direttore n° 231 del 01/02/2018 con la quale ai sensi dell'Art. 17, comma 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, vengono delegate al sottoscritto funzioni e responsabilità gestionali relative al Servizio Forestazione;

Premesso:

- 1. che** l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha aderito all'iniziativa attivata dalla CONSIP S.P.A. (ai sensi dell'art. 26, Legge 23/12/1999 n° 488 e s.m.i. e dell'art. 58, Legge 23/12/2000 n° 388) per l'acquisto di carburante;
- 2. che** la fornitura di carburante avviene mediante rifornimento alla pompa presso le stazioni di servizio utilizzando le apposite carte elettroniche del valore di € 50,00 caduna;
- 3. che** è in corso di esaurimento la scorta di buoni per l'acquisto di carburante da destinare al Servizio Forestazione;
- 4. che** per garantire il regolare funzionamento degli automezzi/attrezzature (auto-trattrici-motoseghe-decespugliatori-tagliaerba, ecc.) del Servizio forestazione dell'Ente, al fine di assicurare la continuità del servizio e l'attuazione di tutti i compiti istituzionali di competenza, si rende necessario procedere con urgenza all'acquisto di buoni carburante;
- 5. che** è stata stipulata nuova convezione, ai sensi dell'art. 26 Legge 23/12/1999, n° 488 e dell'art. 58, Legge 23/12/2000 n° 388 del D.M. 24/02/2000 e del D.M. 02/05/2001 dalla COSIP S.P.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con ENI SpA quale aggiudicataria della procedura di gara per il lotto 1, convenzione n. 7;
- 6. che** la convenzione all'art. 4, comma 5, recita: "che l'importo nominale minimo di ciascun ordinativo deve essere maggiore o uguale a € 5.000,00";

VISTE le Delibere Presidenziali, con i poteri della G.P., n. 289 del 26.07.2018 e n. 331 del 26.09.2018, esecutive, con le quali venivano approvati i progetti del Piano di Forestazione Territoriale per il triennio 2018/2020 – Anno 2018 - contraddistinti dai nn. 5/2018 e 7/2018;

RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la somma di € 5.000,00 per l'acquisto di carte elettroniche per la fornitura di carburante per il parco mezzi in dotazione al Servizio Forestazione;

RILEVATO che la spesa ricade sui succitati progetti nn. 5/2018 e 7/2018 del Piano di Forestazione Territoriale per il triennio 2018/2020 – Anno 2018 – Cap 9356 e Cap. 9357;

ATTESO che si deve rendere definitivo l'impegno provvisorio: 82/2018 per € 3.077,03 del progetto n. 5/2018,

per un totale complessivo di € 3.077,03 imputato al Cap 9356;

ATTESO che si devono rendere definitivi gli impegni provvisori:

94/2018 per € 1.922,97 del progetto n. 7/2018,

per un totale complessivo di € 1.922,97 imputati al Cap 9357;

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

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di approvare la spesa di € 5.000,00 per l'acquisto, presso la Società ENI SpA, di carte elettroniche per la fornitura di carburanti per il parco mezzi in dotazione al Servizio Forestazione;

Di dare atto che la somma di € 3.077,03 risulta impegnata al Cap. 9356;

Di dare atto che la somma di € 1.922,97 risulta impegnata al Cap. 9357;

Di rendere definitivo, sull'impegno provvisorio:

82/2018 per € 3.077,03 del progetto n. 5/2018,

per un totale complessivo di € 3.077,03 imputato al Cap 9356;

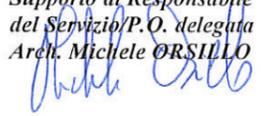
Di rendere definitivi, su gli impegni provvisori:

94/2018 per € 1.922,97 del progetto n. 7/2018,

per un totale complessivo di € 1.922,97 imputati al Cap 9357;

Di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo – Servizio Finanziario.

Supporto al Responsabile
del Servizio P.O. delegata
Arch. Michele ORSILLO



Il Responsabile del Servizio P. O. Delegata
Ing. Michelantonio Panarese

