

ADEMPIMENTI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

SERVIZIO GESTIONE DELLE RISCOSSIONI
E DEI PAGAMENTI - TRIBUTI

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore 42346 Liq. n. 316

12 FEB 2020

Mand. 680

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riscossione e Pagamenti - Tributi
P. O. ~~BELEGATA~~
(Rag. Giuseppe CRETA)

~~IL DIRIGENTE~~
~~Ing. Angelo Carmine Giordano~~



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica - S.I.T.I. - VAS - VIA - SCA - Forestazione

DETERMINAZIONE N. 292 del 10 FEB. 2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla ENI s.p.a. Divisione Refining & Marketing dell'importo di € 4.920,63 per la fornitura di n. 100 Cards del valore cadauna di € 50,00 per l'acquisto di carburante per il parco automezzi del servizio Forestazione.

CIG: 799368016B

Riferimento contabile Impegno n° _____

IL DIRIGENTE

Visto il decreto n. 1 del 09.01.2020, ed il successivo n. 2 del 16.01.2020, con il quale il Presidente, ha conferito al sottoscritto, l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico e Forestazione con decorrenza dal 16.01.2020;

Viste le DD. N. 65/2020 e successiva n. 71/2020 con le quali sono state confermate all'Arch. Elisabetta Cuoco le responsabilità del Servizio Urbanistico - S.I.T.I. - VAS - VIA - SCA - Forestazione;

Premesso:

che, nelle more di accrediti regionali di somme in anticipazione sulla annualità 2019 per la materia Forestazione, l'Ente provvedeva attraverso il proprio provveditorato a anticipare buoni di carburante per € 5.000,00 da destinare al Servizio Forestazione, 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;

- che con determina n. 3033 del 23.12.2019, veniva impegnata la somma necessaria per l'acquisto di cards carburante presso la Società ENI 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 "ENI s.p.a." utilizzando apposite cards di acquisto del valore di € 50,00 cadauno;
- che in data 14.01.2020 con prot. 779 questo Settore ha presentato alla ENI s.p.a. tramite ordine diretto acquisti in rete n. 5323480, ordinativo preliminare per l'approvvigionamento di cards di acquisto per la fornitura di carburante;

Vista la fattura n. 19899519 del 04.02.2020, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.02.2020 al n. 3561, con la quale la Società ENI s.p.a. chiede per la fornitura di cui al capoverso precedente il pagamento della somma di € 4.920,63;

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

Accertato:

- che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina n. 3033 del 23.12.2019 sul cap. 9357 Progr. 1668/2019;
- che nulla osta alla liquidazione della spesa;

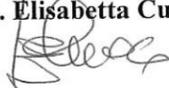
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di liquidazione la fattura n. 19899519 del 04.02.2020 dell'importo complessivo di € **4.920,63** in favore della Società ENI s.p.a., Refining & Marketing con sede in Roma al Viale Giorgio Ribotta, 51, CF 00484960588, per la fornitura di n. 100 cards di acquisto carburante, ciascuna del valore di €. 50,00, abilitate all'acquisto di gasolio, a mezzo bonifico su conto con Cod IBAN: BE38968190860272;
- di dare atto che la spesa complessiva di € **4.920,63** trova imputazione sul cap. 9357 Imp.1668/2019;
- di trasmettere il presente atto al Settore Gestione Economica Finanziaria per il relativo mandato.

Il Responsabile del Servizio P.O.
Arch. Elisabetta Cuoco



Il Dirigente
Ing. Angelo Carmine Giordano

