



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

DETERMINAZIONE N. 211 /02 del 10 MAR. 2014

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE alla E.N.I. s.p.a. dell'importo di €. 4.787,09 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. 351/14

**IL DIRIGENTE**

**Premessa:**

- che con determina n. 105 del 3-2-2014, 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 6-2-2014 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 12-2-2014 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. 8202099 del 11-2-2014, pervenuta al Settore SEPEPC il 5/3/2014 prot. n. 30022, 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 € 4.787,09;

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

**Accertato** che la spesa risulta regolarmente impegnata con determina : n. 105 del 3/2/2014 (che si allega in copia);

- che la spesa di € 4.787,09 trova copertura sul cap. 2452 bil. 2014
- che nulla osta alla liquidazione della spesa;

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

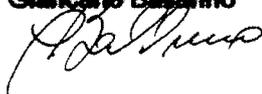
*Il Dirigente*  
*Ing. Valentino Melillo*

## DETERMINA

### Per i motivi esposti in premessa:

- di procedere alla liquidazione della fattura n. 8202099 del 11-2-2014 dell'importo complessivo di € 4.787,09 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 € 4.787,09 trova imputazione sul cap. 2452 progr. 351/14;
- di trasmettere al Settore Gestione Economica Finanziaria per il relativo mandato.-

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



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





Laurenzia 449 (00142 Roma)  
 Centralino (39 06 5988)  
 www.eni.it

Originale per il cliente

*[Handwritten signature]*

Sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, 00144  
 Capitale sociale € 4.002.883.876 i.v.  
 Registro Imprese di Roma Cod. Fisc. 00484960588  
 Partita IVA 00905811006  
 R.E.A. Roma n. 756453

*[Handwritten signature]*

**Spett.le**  
**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**CIG: 038560427C**  
**82100 PIAZZA CASTELLO SNC - BENEVENTO(BN)**

**Spedire a :**  
**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
**CIG: 038560427C**  
**82100 PIAZZA CASTELLO SNC - BENEVENTO**

<b>Fattura Buoni Carburanti 8202099</b>		<b>Scadenza</b> 13.03.2014	<b>Condizioni di pagamento</b> L116 - rim. diretta 30gg data fattura				<b>Unità di spedizione</b> SALERNO AGENZIA		<b>T.C.</b> 14		
<b>Data</b> 11.02.2014		<b>Conto cliente</b> 0016975	<b>Committente SAP:</b> 1400672 <b>IBAN:</b> IT31C010050160000000042261				<b>Codice Fiscale:</b> 92002770623 <b>Partita IVA:</b> 92002770623				
Consegna	Codice prodotto	Descrizione prodotto	Numeri di serie		Quantità		U. M.	Sconto %	Prezzo unitario Euro/LTE	Importo netto	T.F.
			Dal Nr.	Al Nr.	Litri	Numero Buoni					
7659790	1D202E	GASOLIO DA 20 EURO 2100	1.860.931	1.861.180	2908.67	250	PZ		1,64580	4.787,090	9



Provincia di Benevento  
 AGO: Relazioni Ist...

Registrato Protocollo in Ingresso  
 Nr. Prot: 0026940 Data 17/02/2014  
 Oggetto: fatt. n. 8202099 del  
 Dest. Gestione Economica

Merce spedita all'indirizzo <b>PROVINCIA DI BENEVENTO</b> <b>RIC: GIANCARLO BALLARINO 3483973825</b> <b>82100 PIAZZALE G. CARDUCCI, 1, BENEVENTO</b> <b>(BN)</b>	<b>Riferimento ordine cliente</b> 1164268 06.02.2014	<b>Totale in EUR</b>	4.787,09
Per esigenze amministrative si prega di non effettuare arrotondamenti		Fatturazione senza IVA per esclusione ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 26/10/72 n°633 e successive modifiche	

Sui pagamenti effettuati in ritardo rispetto alla scadenza prevista verranno applicati gli interessi di mora al tasso annuo del

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Le fatture non respinte o non contestate entro otto giorni dal ricevimento della merce si intendono integralmente accettate.

Fatturato in convenzione CONSIP buoni carburante 3

Intendenza di finanza della prov. di Roma bollo pag virtuale aut. N. 56030/82 del 17-12-1982  
**ENI S.p.A.**

# **ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA**

**SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE  
UFFICIO LIQUIDAZIONI**

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

---

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE BILANCIO USCITE  
(Rag. Giovanni Giardiello)**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA  
(Dott. Raffaele Bianco)**