



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 233/2015	del 28-07-2015
-------------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER IL CTA DEL PARCO DALLE CONVENZIONI ATTIVE DI CONSIP - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: 57932358C0 - CIG DERIVATO Z2D14E321B
----------------	---

VISTO il Bilancio di Previsione 2015, approvato con Deliberazione Presidenziale n. 29/2014 del 18/12/2014, e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0003908/PNM - 03/03/2015 DIV V assunta al protocollo dell'Ente in data 03/03/2015 prot. n. 824 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 207/2015 del 30/06/2015 con la quale è stata impegnata la somma di € 25.000, sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del C.T.A." del Bilancio di previsione 2015, in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006, relativa all'acquisto di n. 500 buoni carburante del valore nominale di € 50,00, per un totale complessivo di € 25.000,00, da assegnare al C.T.A., per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP. – CIG: ZC00DC5336 – CUP: F89G14000160001;

CONSIDERATO che con la su citata Determinazione Dirigenziale n. 207/2015 è stato disposto che la liquidazione ed il pagamento della relativa spesa, doveva essere effettuato ad avvenuta consegna dei suddetti buoni carburanti ed a presentazione della relativa fattura;

CONSIDERATO che l'ENI S.p.A. ha provveduto alla regolare consegna di n. 500 buoni carburante, come da bolla di consegna n. 13634 del 07/07/2015;

CONSIDERATO che la su citata Società ha inviato la fattura elettronica n. 19899760 del 07/07/2015 dell'ammontare complessivo di € 24.844,59 riferita all'acquisto di n. 500 buoni carburante del valore nominale di € 50,00;

VISTO che occorre procedere alla liquidazione ed al pagamento della fattura su citata in favore di ENI S.p.A.;

PRESO ATTO che la somma di € 24.844,59, da liquidare e pagare con il presente provvedimento è già stata impegnata sul cap. 5015 "Spese per il funzionamento del CTA" del Bilancio di Previsione 2015;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che all'articolo 32 disciplina la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI DARE ATTO che la somma di € 24.844,59, da liquidare e pagare con il presente provvedimento, è già stata impegnata sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del C.T.A." del Bilancio di previsione 2015, in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 4490 – P. IVA: 00905811006, relativa all'acquisto di n. 500 buoni carburante del valore nominale di € 50,00, da assegnare al C.T.A., per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP. – CIG: ZC00DC5336 – CUP: F89G14000160001.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 449 – P. IVA: 00905811006 la fattura elettronica n. 19899760 del 07/07/2015 dell'ammontare complessivo di € 24.844,59 riferita all'acquisto di n. 500 buoni carburante del valore nominale di € 50,00, da assegnare al C.T.A., per il funzionamento dei propri mezzi connesso alla sorveglianza del Parco, con bonifico bancario su IBAN: IT31C0100501600000000042261 - CIG: ZC00DC5336 – CUP: F89G14000160001.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

**IL DIRETTORE F.F.
F.TO FABIO MODESTI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
(sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**IL DIRETTORE F.F.
FABIO MODESTI**