



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 89/2017	del 13-04-2017
-------------------	-----------------------

OGGETTO	ACQUISTO BUONI CARBURANTE DALLE CONVENZIONI ATTIVE DI CONSIP PER GLI AUTOMEZZI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z0A1D9DF31.
----------------	--

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 25/2016 del 27/10/2016 e la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0006291/PNM - 28/03/2017 DIV II assunta a protocollo dell'Ente il 29/03/2017 con n. 1179 con la quale il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che questo Ente ha la necessità di approvvigionarsi di buoni carburante per gli automezzi di proprietà;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente che all'art. 66 disciplina l'acquisto di beni e fornitura di servizi;

VISTA la nota prot. n. 728 del 03/03/2017 con la quale sono stati ordinati, tramite Convenzione attiva della CONSIP, a ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing n. 40 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00 e n. 20 buoni benzina del valore nominale di € 50,00 per un totale complessivo di € 3.000,00, come da ordine diretto di acquisto n. 3545086;

CONSIDERATO che ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing ha provveduto alla regolare consegna di n. 60 buoni carburante del valore nominale di € 50,00 cad., come da documento di trasporto n. 9270 del 28/03/2017;

CONSIDERATO che la su citata Società ha inviato la fattura elettronica n. 19900026 del 28/03/2017 dell'ammontare complessivo di € 2.981,25 riferita all'acquisto di n. 60 buoni carburante del valore nominale di € 50,00, di cui n.40 buoni gasolio e n. 20 buoni benzina;

VISTO che occorre procedere all'impegno della somma suddetta, nonché alla liquidazione ed al pagamento della su citata fattura, in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di Previsione 2017 il cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, che agli articoli 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tanto premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 2.981,25, sul Cap. 4120 "Spese per l'acquisto di materiale vario di consumo" del Bilancio di previsione 2017, in favore di ENI S.p.A. – Divisione Refining & Marketing con sede in Roma alla Via Laurentina, 449, – P. IVA: 00905811006, relativa all'acquisto di n. 60 buoni del valore nominale di € 50,00, di cui n. 40 buoni gasolio e n. 20 buoni benzina, da utilizzare per gli automezzi dell'Ente, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP, come da ordine diretto di acquisto n. 3545086. – CIG: Z0A1D9DF31.

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. 19900026 del 28/03/2017 dell'ammontare complessivo di € 2.981,25 riferita all'acquisto di n. 60 buoni carburante del valore nominale di € 50,00, di cui n.40 buoni gasolio e n. 20 buoni benzina, da utilizzare per gli automezzi dell'Ente, con bonifico bancario su IBAN: IT31C0100501600000000042261 - CIG: Z0A1D9DF31.

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.
FABIO MODESTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.