



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 9/2019	del 24-01-2019
-----------	----------------

OGGETTO	ACQUISTO DALLE CONVENZIONI ATTIVE DI CONSIP DI N. 200 BUONI GASOLIO DA ASSEGNARE AL RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI PARCHI – REPARTO PARCO NAZIONALE "ALTA MURGIA" DA UTILIZZARE PER ESIGENZE DI SERVIZIO CONNESSE ALLA SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DEL PARCO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z5125D2D1C
----------------	--

IL DIRETTORE

CONSIDERATO che ad oggi l'Ente Parco ha approvato il Bilancio di Previsione 2019 con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 39/2018 del 29/10/2018 e che con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0029578/PNM del 20/12/2018-DIV-II è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.P.R. 27/02/2003 n. 97 del bilancio deliberato e trasmesso, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 290/2018 del 20/12/2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 10.000,00 sul Cap. 5015 "Spese per il funzionamento del C.T.A." del Bilancio di previsione 2018, in favore di ENI S.p.A. con sede in Roma al Piazzale Enrico Mattei, 1 – P. IVA: 00905811006, relativa all'acquisto di n. 200 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00, da assegnare al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" da utilizzare per esigenze di servizio connesse alla sorveglianza del territorio del Parco, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP – OdA n. 4615952 – CIG: Z5125D2D1C;

CONSIDERATO che con la su citata Determinazione Dirigenziale n. 290/2018 è stato disposto di riservarsi la liquidazione della somma suddetta ad avvenuta e regolare consegna dei buoni carburante e della relativa fattura elettronica da parte della Società ENI S.p.A.;

CONSIDERATO che l'ENI S.p.A. ha provveduto alla regolare consegna di n. 200 buoni gasolio, come D.D.T. n. 8347 dell'11/12/2018 e che in data 19/12/2018 con nota prot. n. 6165 detti buoni gasolio sono stati consegnati al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia";

CONSIDERATO che la su citata Società ha inviato la fattura elettronica n. 19903827 del 19/12/2018 dell'ammontare complessivo di € 9.847,41 riferita all'acquisto di n. 200 buoni gasolio 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 € 9.847,41, 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 2019;

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 € 9.847,41, 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 2019, in favore di ENI S.p.A. – con sede in Roma al Piazzale Enrico Mattei, 1 – P. IVA: 00905811006, relativa all'acquisto di n. 200 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00, da assegnare al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" da utilizzare per esigenze di servizio connesse alla sorveglianza del territorio del Parco, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP – OdA n. 4615952 – CIG: Z5125D2D1C – Impegno Definitivo n. 659/2018.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore di ENI S.p.A. – con sede in Roma al Piazzale Enrico Mattei, 1 – P. IVA: 00905811006, la fattura elettronica n. 19903827 del 19/12/2018 dell'ammontare complessivo di € 9.847,41 riferita all'acquisto di n. 200 buoni gasolio del valore nominale di € 50,00, da assegnare al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto Parco Nazionale "Alta Murgia" da utilizzare per esigenze di servizio connesse alla sorveglianza del territorio del Parco, acquistati dalla Convenzione attiva CONSIP – OdA n. 4615952 – CIG: Z5125D2D1C, con bonifico bancario su IBAN: IT31C0100501600000000042261.

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.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio On line dell'Ente per quindici giorni naturali e consecutivi.

**IL DIRETTORE
F.TO DOMENICO NICOLETTI**

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

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**