



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 235 del 13 giugno 2011

OGGETTO: Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Impegno di spesa 2° semestre 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **13** del mese di **giugno**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO CHE con propria determinazione n. 30 del 27.01.2010 si è provveduto ad adottare il sistema di approvvigionamento di carburanti per autoveicoli comunali richiedendo alla società ENI spa per il tramite dell'Agenzia di Zona "Avv. Giovanni Di Paolo e C. sas" il rilascio di carte di credito MULTICARD ROUTEX con validità triennale;

CONSIDERATO CHE a tutt'oggi l'attivazione delle carte di credito non è stata perfezionata e che, nelle more del rilascio delle suddette card, la fornitura è stata affidata temporaneamente alla ditta TRE ESSE sas che, a suo tempo, si è dichiarata disponibile ad assicurare il servizio fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di approvvigionamento carburanti;

RICHIAMATA la propria precedente determina n. 56 del 04.02.2011 di impegno della spesa per il primo semestre 2011;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa anche per il secondo semestre 2011, avvalendosi, per alcuni capitoli, dell'impegno di spesa effettuato per il primo semestre e non utilizzato per l'intero importo;

DETERMINA

- 1- Impegnare la spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, affidato alla ditta TRE ESSE sas di Ortona, per il secondo semestre 2011, prelevando la spesa dai sottoelencati capitoli di P.E.G.:

CAPITOLO	IMPORTO
Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 1.500,00
Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	€ 400,00
Cap. 2745 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 600,00
Cap. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 2.800,00
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	€ 1.000,00
Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	utilizzo impegno 1° semestre
Cap. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	€ 2.000,00
Cap. 14150 "Iniziative in favore degli handicappati"	utilizzo impegno 1° semestre
Cap. 14740 "Manutenzione ordinaria cimiteri"	utilizzo impegno 1° semestre

- 2- Provvedere mensilmente, con successivi atti, alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta fornitrice.

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, 13 giugno 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993