



DETERMINAZIONE n. 291 del 11-08-2011

OGGETTO: Liquidazione fatture Eni- adfin fornitura carburante – mag.2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno undici del mese di agosto

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, ma che in via sperimentale è stata attivata una card con la quale sono stati effettuati alcuni prelevamenti di carburante per alcuni automezzi al servizio dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che il contratto prevede l'addebito delle fatture direttamente sul conto di tesoreria, alla scadenza dei 90 giorni;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : ZE100DAA2B

VISTA la fattura : n. 29473565 del 31.05.2011 di € 1.679,69 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

VISTE le determinazioni n. 56 del 4.02.2011 e n.235 del 13.06.2011 con le quali è stata impegnata la spesa per la fornitura di carburanti ;

DETERMINA

- 1- Liquidare e pagare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.679,69 a saldo fattura n. 29473565 del 31.05.2011 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di maggio 2011, come indicato in premessa.
- 2- Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del P.E.G. 2011 in relazione all'impegno assunto con le citate determinazioni n. 56/2011 e n. 235/2011:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DA787KY	€ 128,39
Mezzo tg CA466LL	€ 98,66
Bollo	€ 1,81
Totale	€ 228,86

Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione Ufficio Tecnico"

Mezzo tg BG606RP	€ 65,53
Mezzo tg BG607RP	€ 48,39
Totale	€ 113,92

Cap. 2745 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DT660EX	€ 77,97
------------------	---------

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DH751KT	€ 160,08
Mezzo tg DH752KT	€ 107,38
Mezzo tg DH753KT	€ 156,74
Mezzo tg DH755KT	€ 196,02
Totale	€ 620,22

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg ABG711 € 480,56

Mezzo tg BG608RP € 118,50

Totale € 599,06

**Cap. 14136 "SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE
AI SERVIZI SOCIALI"**

Mezzo tg BR432AZ € 39,66

Il Compilatore
Idi

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, 11 agosto 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993