



DETERMINAZIONE n. 294 del 17 agosto 2011

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

L'anno **duemilaundici** il giorno **17** 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 prelievi 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. 29570284 del 30.06.2011 di € 1.894,14 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.895,14, comprensivo di € 1,00 per oneri e spese varie;

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 € 1.895,14 a saldo fattura n. 29570284 del 30.06.2011 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di giugno 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	€ 184,52
Mezzo tg CA466LL	€ 148,89
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
Totale	€336,22

Cap. 2570 "SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO"

Mezzo tg BG606RP	€ 62,61
Mezzo tg BG607RP	€ 48,37
Totale	€110,98

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DH751KT	€ 188,63
Mezzo tg DH752KT	€ 134,39
Mezzo tg DH753KT	€ 233,04
Mezzo tg DH755KT	€ 71,57
Totale	€627,63

Cap. 13000 “FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI”

Mezzo tg ABG711	€ 672,58
Mezzo tg BG608RP	€ 96,47
Totale	€769,05

Cap. 14136 “SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI”

Mezzo tg BR432AZ	€51,26.
------------------	----------------

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, 17 agosto 2011

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