



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 422 del 27 dicembre 2011

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

L'anno **duemilaundici** il giorno **27** del mese di **dicembre**

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;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : ZE100DAA2B;

VISTA la fattura n. 30057604 del 30.11.2011 di € 1.322,50 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.323,50, 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;

CONSIDERATO che il contratto prevede l'addebito delle fatture direttamente sul conto di tesoreria, alla scadenza dei 90 giorni e precisamente il 29.02.2012;

RITENUTO, pertanto, dover liquidare la fattura, rimandando l'emissione del mandato di pagamento a febbraio 2012, non potendo un mandato essere pagato in un esercizio diverso da quello di emissione;

CONSIDERATO CHE la somma impegnata sui Cap. 80, 2570, 4450 e 13000 risultano insufficienti al pagamento della fattura di che trattasi;

RITENUTO dover integrare gli impegni di spesa di una congrua somma, tenendo conto anche della fornitura di carburante in corso in questo mese di dicembre;

DETERMINA

- Integrare gli impegni di spesa effettuati sui Cap. di cui a seguito con le somme a fianco di ciascuno indicate:

CAPITOLO	IMPEGNO N.	INTEGRAZIONE IMPEGNO
Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	1669/2011	€ 500,00
Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	207/2011	€ 49,00
Cap. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	1672/2011	€ 700,00
Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	211/2011	€ 500,00

- Liquidare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.323,50 a saldo fattura n. 30057604 del 30.11.2011 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di novembre 2011, come indicato in premessa.
- Pagare la somma di € 1.323,50 nel mese di febbraio 2012, per i motivi in premessa esposti.

4. 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 e all'integrazione effettuata con la presente determinazione:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DA787KY	€ 239,35
Mezzo tg CA466LL	€ 97,72
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
Totale	€339,88

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

Mezzo tg BG606RP	€ 129,68
Mezzo tg BG607RP	€ 46,90
Totale	€176,58

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DH751KT	€ 110,03
Mezzo tg DH752KT	€ 69,70
Mezzo tg DH753KT	€ 32,90
Mezzo tg DH755KT	€ 103,63
Totale	€316,26

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"

Mezzo tg CH42930	€ 67,32
Mezzo tg CH28377	€ 38,15
Totale	€105,47

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg ABG711	€ 172,29
Mezzo tg BG608RP	€ 167,00
Totale	€339,29

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

Mezzo tg BR432AZ	€46,02.
------------------	----------------

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, 27 dicembre 2011

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

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