



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1068

DETERMINAZIONE n. 136 del 4 maggio 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Eni- adfin fornitura carburante – marzo 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **4** del mese di **maggio** alle ore **10:30**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 13-01-2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

RICORDATO 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 conclusa, 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;

VISTA la determina n. 25 del 23.01.2012 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il primo semestre 2012;

VISTA la fattura n. 29283549 del 31.03.2012 di € 1.389,38 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.390,38, comprensivo di € 1,00 per oneri e spese varie;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : ZE7035ACC8;

DETERMINA

1. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.390,38 a saldo fattura n. 29283549 del 31.03.2012 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di marzo 2012, come indicato in premessa.
2. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 25/2012:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DA787KY	€ 338,38
Mezzo tg CA466LL	€ 109,80
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
Totale	€ 450,99

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

Mezzo tg BG606RP	€ 138,68
Totale	€ 138,68

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DH751KT	€ 153,45
Mezzo tg DH752KT	€ 111,69
Mezzo tg DH753KT	€ 132,09
Mezzo tg DH755KT	€ 35,95
Totale	€433,18

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"

Mezzo tg CH28377	€ 48,48
Totale	€48,48

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg ABG711	€ 138,68
Mezzo tg BG608RP	€ 144,04
Totale	€282,72

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

Mezzo tg BR432AZ	€36,33.
------------------	----------------

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, 4 maggio 2012

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