



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1848

DETERMINAZIONE n. 232 del 27 luglio 2012

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

L'anno **duemiladodici** il giorno **27** del mese di **luglio** alle ore **10:30**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23-07-2012;

**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. 29582605 del 30.06.2012 di € 1.828,11 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.829,11, comprensivo di € 1,00 per oneri e spese varie;

**VISTO** il codice CIG attribuito dall'AVCP : ZE7035ACC8;

**CONSIDERATO CHE** le somme impegnate sul Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti", sul Cap. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti" e sul Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti" risultano insufficienti al pagamento della fattura di che trattasi nell'importo relativo al carburante fornito rispettivamente ai mezzi destinati ai servizi istituzionali, a quelli della polizia municipale e a quelli dell'ambiente;

**RITENUTO** dover integrare l'impegno di spesa della somma di € 201,74 per il Cap. 80, della somma di € 467,62 per il Cap. 4450 e della somma di € 872,47 per il Cap. 13000;

## DETERMINA

1. Integrare l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti" con la somma di € 201,74, l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti" con la somma di € 467,62 e l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti" con la somma di € 872,47.
2. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.829,11 a saldo fattura n.29582605 del 30.06.2012 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di giugno 2012, come indicato in premessa.
3. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 25/2012 e con la presente determinazione:

**Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Mezzo tg DA787KY    | € 98,95        |
| Mezzo tg CA466LL    | € 99,98        |
| Bollo               | € 1,81         |
| Oneri e spese varie | € 1,00         |
| <b>Totale</b>       | <b>€201,74</b> |

**Cap. 2745 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mezzo tg DT660EX | € 71,88        |
| <b>Totale</b>    | <b>€ 71,88</b> |

**Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mezzo tg DH751KT | € 62,77        |
| Mezzo tg DH752KT | € 234,79       |
| Mezzo tg DH753KT | € 144,45       |
| Mezzo tg DH755KT | € 79,98        |
| <b>Totale</b>    | <b>€521,99</b> |

**Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Mezzo tg BG606RP | € 79,43         |
| Mezzo tg BG607RP | € 81,60         |
| <b>Totale</b>    | <b>€ 161,03</b> |

**Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mezzo tg ABG711  | € 704,71       |
| Mezzo tg BG608RP | € 167,76       |
| <b>Totale</b>    | <b>€872,47</b> |

Il Compilatore  
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

*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 luglio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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