



DETERMINAZIONE n. 251 del 13-08-2012

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Mese di luglio 2012. Ditta TRE ESSE sas di Ortona.

L'anno **duemiladodici** il giorno tredici del mese di agosto

IL DIRIGENTE ad interim

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 11 del 06-08-2012;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

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;

VISTA la delibera della G.M. n. 94 del 13-07-2012 di modifica del PEG 2012;

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 conclusa, e che, nelle more del rilascio di tutte le card, con determinazione n. 44 del 01-02-2010 la fornitura è stata affidata temporaneamente alla ditta TRE ESSE sas che, a suo tempo, si è dichiarata disponibile ad assicurare il servizio fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di approvvigionamento carburanti;

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 determina n. 197 del 22-06-2012 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il secondo semestre 2012;

VISTE le fatture esibite dalla ditta in argomento relativa al servizio svolto nel mese di luglio 2012 e riscontrate le stesse per la regolarità;

COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata ditta;

PRESO ATTO CHE in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z22035ACA1;

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

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona, le fatture relative alla fornitura di carburanti per gli automezzi di proprietà comunale effettuata nel mese di luglio 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN:IT17I0103077780000000740003 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010 con prelievo della spesa sui seguenti capitoli del P.E.G. – 2012 in relazione all'impegno assunto con le citate determinazioni n. 25/2012 e n. 197/12 del secondo settore come segue:

CAP. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"

Fattura n. 231 del 31-07-2012 € 9,50

CAP. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti"

Fattura n. 234 del 31-07-2012 € 20,00

CAP. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"

Fattura n. 228 del 31-07-2012 € 118,34

CAP. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"

Fattura n. 240 del 31-07-2012 € 1.425,19

Il Compilatore
(Idi)

IL DIRIGENTE
(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, 13-08-2012

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993