



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 302

DETERMINAZIONE n. 41 del 04 febbraio 2013

OGGETTO: Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Impegno di spesa 1° trimestre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **4** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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

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, e che, nelle more del rilascio di tutte le card, 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;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa per il primo trimestre 2013;

VISTI i codici CIG attribuiti dall'AVCP per l'intero anno 2013:

TRE ESSE sas ZA6087F066

ENI ADFIN Z64087F042

DATO ATTO del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Impegnare la spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, affidata alla ditta TRE ESSE sas di Ortona ed alla ditta ENI ADFIN mediante card, per il primo trimestre 2013, prelevando le somme necessarie dai sottoelencati capitoli del redigendo bilancio di previsione 2013:

CAPITOLO	IMPORTO
Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 750,00
Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	€ 200,00
Cap. 2745 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 300,00
Cap. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 1.400,00
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	€ 500,00
Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 1.000,00
Cap. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	€ 1.000,00
Cap. 14150 "Iniziative in favore degli handicappati"	€ 1.750,00
Cap. 14740 "Manutenzione ordinaria cimiteri"	€ 100,00

2. Provvedere mensilmente, con successivi atti, alla liquidazione delle fatture presentate dalle ditte fornitrici.

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, 5 febbraio 2013

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

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