



**CITTA' di ORTONA**  
Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1127

DETERMINAZIONE n. 152 del 03 maggio 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Eni- adfin fornitura carburante – marzo 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **tre** del mese di **maggio**

**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, 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. 41 del 04.02.2013 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il primo trimestre 2013;

**VISTA** la fattura n. 29283669 del 31.03.2013 di € 1.792,04 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.793,04, comprensivo di € 1,00 per oneri e spese varie;

**CONSIDERATO** che il contratto prevede l'addebito delle fatture direttamente sul conto di tesoreria, alla scadenza dei 90 giorni e precisamente il 30.06.2013;

**VISTO** il codice CIG attribuito dall'AVCP : Z64087F042;

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

**DETERMINA**

1. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.793,04 a saldo fattura n. 29283669 del 31.03.2013 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di marzo 2013, come indicato in premessa.
2. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2013 in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 41/2013:

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

Mezzo tg DA787KY	€ 313,29
Mezzo CA466LL	€ 107,82
<b>Totale</b>	<b>€ 421,11</b>

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

Mezzo tg BG606RP	€ 186,96
Mezzo tg BG607RP	€ 13,04
<b>Totale</b>	<b>€ 200,00</b>

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

Mezzo tg BG607RP	€ 96,93
Mezzo tg DH751KT	€ 240,40
Mezzo tg DH752KT	€ 142,04
Mezzo tg DH753KT	€ 141,34
Mezzo tg DH755KT	€ 118,12
<b>Totale</b>	<b>€738,83</b>

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

Mezzo tg CH42930	€ 41,66
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
<b>Totale</b>	<b>€ 44,47</b>

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

Mezzo tg ABG711	€ 324,20
<b>Totale</b>	<b>€324,20</b>

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

Mezzo tg BR432AZ	<b>€35,58</b>
------------------	---------------

**Cap. 14740 "MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI"**

Mezzo tg AJ865RV	<b>€28,85.</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, 03/05/2013

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

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