



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

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1878

DETERMINAZIONE n. 258 del 22 luglio 2013

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

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventidue** del mese di **luglio**

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 interamente conclusa, ma che comunque sono attive cards con le quali si effettuano prelievi di carburante per gli automezzi al servizio dell'Amministrazione;

VISTE le determinazioni n. 41 del 04.02.2013 e n. 153 del 03.05.2013 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali rispettivamente per il primo ed il secondo trimestre 2013;

VISTA la fattura emessa da ENI ADFIN spa n. 29487059 del 31.05.2013 di € 1.919,90 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.920,90, 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 31.08.2013;

CONSIDERATO CHE la somma impegnata sul Cap. 13000 risulta insufficiente al pagamento della fattura di che trattasi nell'importo relativo al carburante per i mezzi destinati alla tutela ambientale del verde;

RITENUTO dover integrare l'impegno di spesa della somma di € 415,65;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : Z64087F042;

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

DETERMINA

1. Integrare l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti" con la somma di € 415,65.
2. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa (P.I. 00896331006) la somma complessiva di €1.920,90 a saldo fattura n. 29487059 del 31.05.2013 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di maggio 2013, come indicato in premessa.
3. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2013 in relazione all'impegno assunto con le citate determinazioni n. 153/2013 e n. 41/2013 e con la presente determinazione:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DA787KY	€ 85,76
Mezzo CA466LL	€ 97,07
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
Totale	€ 185,64

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DH751KT	€ 68,90
Mezzo tg DH752KT	€ 49,92
Mezzo tg DH753KT	€ 58,57
Totale	€177,39

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"

Mezzo tg BG606RP	€ 125,93
Mezzo tg BG607RP	€ 107,72
Mezzo tg CH42930	€ 32,42
Mezzo tg ABG711	€ 109,52
Totale	€375,59

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg ABG711	€ 1.048,71
Totale	€1.048,71

Cap. 14150 "INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI HANDICAPPATI"

Mezzo tg AZ552ZR	€ 133,57
Totale	€133,57.

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, 25.07.2013

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

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