



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1879

DETERMINAZIONE n. 259 del 22 luglio 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture TRE ESSE sas fornitura carburanti e lubrificanti – maggio e giugno 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;

VISTE le fatture emesse da TRE ESSE sas n. 119 del 31.05.2013 di € 143,49 e n. 150 del 30.06.2013 di € 99,79 relative alla fornitura di carburanti e lubrificanti nei mesi di maggio e giugno 2013 e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : ZA6087F066;

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

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona (P.I. 02140210697), le fatture relative alla fornitura di carburanti e lubrificanti effettuati nei mesi di maggio e giugno 2013, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT 28 R 01030 77780 000000074063 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, a valere sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2013:

Capitolo	Fattura	data	importo
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	119	31/05/2013	€ 143,49
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	150	30/06/2013	€ 99,79
TOTALE			€ 243,28

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