



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

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1881

DETERMINAZIONE n. 262 del 24 luglio 2013

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

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventiquattro** 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. 29588789 del 30.06.2013 di € 1.877,45 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.878,45, 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 30.09.2013;

CONSIDERATO CHE la somma impegnata sui Cap. 2570 e 13000 risultano insufficienti al pagamento della fattura di che trattasi nell'importo relativo al carburante per i mezzi destinati all'ufficio tecnico e alla tutela ambientale del verde;

RITENUTO dover integrare l'impegno di spesa rispettivamente della somma di € 191,98 per il Cap. 2570 e di € 1.176,52 per il Cap. 13000;

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. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico" con la somma di € 191,98 e l'impegno sul Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti" con la somma di € 1.176,52.
2. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa (P.I. 00896331006) la somma complessiva di €1.878,45 a saldo fattura n. 29588789 del 30.06.2013 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di giugno 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 CA466LL	€ 102,94
Bollo	€ 2,00
Oneri e spese varie	€ 1,00
Totale	€ 105,94

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

Mezzo tg BG606RP	€ 125,95
Mezzo tg BG607RP	€ 66,03
Totale	€191,98

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DH751KT	€ 228,24
Mezzo tg DH752KT	€ 125,85
Mezzo tg DH753KT	€ 28,83
Mezzo tg DH755KT	€ 21,09
Totale	€404,01

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg ABG711	€ 1.176,52
Totale	€1.176,52.

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