



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2108

## DETERMINAZIONE n. 293 del 20 agosto 2013

**OGGETTO:** Liquidazione fatture TRE ESSE sas per fornitura carburanti e lubrificanti e lavaggio automezzi – maggio e luglio 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **venti** del mese di **agosto**

### 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;

**VISTA** la determina n. 256 del 22.07.2013 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il terzo trimestre 2013;

**VISTE**, altresì, le determine n. 67 del 20.02.2013 e n. 257 del 22.07.2013 di impegno della spesa ed affidamento, tra l'altro, del lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi comunali, rispettivamente per il primo ed il secondo semestre 2013 in favore della ditta TRE ESSE sas;

**VISTE** le fatture emesse da TRE ESSE sas n. 187 del 31.07.2013 di € 92,50, n. 123 del 31.05.2013 di € 3,50, n. 182 del 31.07.2013 di € 62,00, n. 186 del 31.07.2013 di € 75,00, n. 209 del 01.08.2013 di € 51,01 e n. 183 del 31.07.2013 di € 205,69 relative alla fornitura di carburanti e lubrificanti e al lavaggio degli automezzi e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

**VISTI** i codici CIG attribuiti dall'AVCP : ZA6087F066 per la fornitura carburanti e ZA70AE60A7 per il lavaggio automezzi;

**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 - mese di luglio 2013 e al lavaggio degli automezzi – mesi di maggio e luglio 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. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	187	31.07.2013	€ 89,00
Cap. 420" Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	187	31.07.2013	€ 3,50
Cap. 420" Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	123	31.05.2013	€ 3,50
Cap. 420" Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	186	31.07.2013	€ 14,00
Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi ufficio tecnico"	182	31.07.2013	€ 62,00
Cap. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	186	31.07.2013	€ 61,00
Cap. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	209	01.08.2013	€ 51,01
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	183	31.07.2013	€ 205,69
<b>TOTALE</b>			<b>€489,70</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, 26.08.2013

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

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