



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

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2115

DETERMINAZIONE n. **299** del **27 agosto 2013**

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

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventisette** 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 prelevamenti 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;

**VISTA** la fattura emessa da ENI ADFIN spa n. 29690423 del 31.07.2013 di € 1.924,18 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.925,18, 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 31.10.2013;

**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 (P.I. 00896331006) la somma complessiva di €1.925,18 a saldo fattura n. 29690423 del 31.07.2013 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di luglio 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. 256/2013:

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

Mezzo CA466LL	€ 425,85
Bollo	€ 2,00
Oneri e spese varie	€ 1,00
<b>Totale</b>	<b>€ 428,85</b>

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

Mezzo tg CH42930	€ 121,39
<b>Totale</b>	<b>€121,39</b>

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

Mezzo tg DH752KT	€ 39,40
Mezzo tg DH753KT	€ 91,30
Mezzo tg DH755KT	€ 112,16
<b>Totale</b>	<b>€242,86</b>

**Cap. 9560 "SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO"**

Mezzo tg BG606RP	€ 133,73
Mezzo tg BG607RP	€ 98,33
<b>Totale</b>	<b>€232,06</b>

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

Mezzo tg ABG711	€ 900,02
<b>Totale</b>	<b>€900,02.</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, 28.08.2013

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

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