



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane
Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 117 del 08-05-2014

(n. 715 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

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, e che, nelle more del rilascio di tutte le card, la fornitura è stata affidata anche alla ditta TRE ESSE sas che, a suo tempo, si è dichiarata disponibile ad assicurare il servizio fino alla complessiva entrata in vigore del nuovo sistema di approvvigionamento carburanti;

RICHIAMATA la precedente determina n. 12 del 31.01.2014 di impegno della spesa per il primo trimestre 2014;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa per il secondo trimestre 2014;

VISTI i codici CIG attribuiti dall'AVCP per l'intero anno 2014:

TRE ESSE sas **Z890D9A1D3**

ENI ADFIN **Z0D0D9A1BD**

DATO ATTO, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207 / 2010, che le ditte sopra citate risultano in regola con gli obblighi contributivi;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

DATO ATTO che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi del citato articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 e, pertanto, non rientra

nel computo dei dodicesimi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

DETERMINA

1. Impegnare la spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, affidata alla ditta TRE ESSE sas di Ortona ed alla ditta ENI ADFIN mediante card, per il secondo trimestre 2014, prelevando le somme necessarie dai sottoelencati capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014:

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
Cap. 80 “Fornitura carburanti e lubrificanti”	20140000879	€ 1.000,00
Cap. 2570 “Manutenzione automezzi in dotazione all’ufficio tecnico”	20140000880	€ 300,00
Cap. 4450 “Fornitura carburanti e lubrificanti”	20140000881	€ 1.200,00
Cap. 9560 “Manutenzione ordinaria strade comunali”	20140000884	€ 1.000,00
Cap. 13000 “Fornitura carburanti e lubrificanti”	20140000882	€ 1.700,00
Cap.14136 “Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali”	20140000883	€ 1.000,00
Cap. 14150 “Iniziative in favore degli handicappati”	20140000885	€ 1.000,00
Cap. 14740 “Manutenzione ordinaria cimiteri”	20140000886	€ 100,00

2. Provvedere mensilmente, con successivi atti, alla liquidazione delle fatture presentate dalle ditte fornitrici.

IL COMPILATORE

(mds)

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 09.05.2014