



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. 259 del 05-09-2014

(n. 1484/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ENI ADFIN FORNITURA CARBURANTI LUGLIO 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;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

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, 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. 12 del 31.01.2014, n. 117 del 08.05.2014 e n. 242 del 20.08.2014 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali rispettivamente per il primo, per il secondo e per il terzo trimestre 2014;

VISTA la fattura emessa da ENI ADFIN spa n. 29676567 del 31.07.2014 di € 1.846,70 relativa al mese di luglio 2014 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.847,70, 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 31.10.2014;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : Z0D0D9A1BD;

DATO ATTO, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione agli atti;

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

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

DETERMINA

1. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa (P.I. 00896331006) la somma complessiva di €1.847,70 a saldo fattura n. 29676567 del 31.07.2014 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di luglio 2014, come indicato in premessa.
2. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014 in relazione all'impegno assunto con le citate determinazioni n. 117/2014 e n. 242/2014:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"	
Impegno n. 201400002186	
Mezzo DA787KY	€ 114,40
Mezzo CA466LL	€ 106,88
Mezzo DT660EX	€ 93,05
Bollo	€ 2,00
Oneri e spese varie	€ 1,00
TOTALE	€ 317,33

Cap. 2570 "SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO"	
Impegno n. 201400002187	
Mezzo BG606RP	€ 63,02
Mezzo BG607RP	€ 55,77
TOTALE	€ 118,79

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"	
Impegno n. 201400002188	
Mezzo EP778SC	€ 119,28
Mezzo EP779SC	€ 133,67
Mezzo ER671LC	€ 52,23
TOTALE	€ 305,18

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"	
Impegno n. 201400002189	
Mezzo BG608RP	€ 94,88
TOTALE	€ 94,88

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"	
Impegno n. 201400002190	
Mezzo ABG711	€ 766,62
Mezzo BG608RP	€ 199,69
TOTALE	€ 966,31

Cap. 14136 “MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI”	
Impegno n. 201400000883	
Mezzo BR432AZ	€ 45,21
TOTALE	€ 45,21

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, 05.09.2014