



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. 196 del 20-05-2015

(n. 897 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTI MESE DI APRILE 2015 NONCHE' BOLLI E RIEPILOGO TRANSAZIONI FATTURA MARZO 2015 - ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING

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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2015;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

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. 42 del 28.01.2015 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il primo trimestre 2014;

VISTA la richiesta di liquidazione della somma di €17,00 di cui €15,00 per riepilogo transazioni ed €2,00 per bollo, pervenuta insieme alla richiesta di liquidazione della fattura 29265982 del 31/03/15;

VISTA la determina n. 182 del 13.05.2015 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il secondo trimestre 2015;

VISTA la fattura emessa da ENI SPA Divisione Refining & Marketing n. 29363755 del 30.04.2015 relativa al mese di aprile 2015 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di €988,64, di cui l'imponibile €810,36 + IVA €178,28;

CONSIDERATO che il contratto prevede l'addebito delle fatture direttamente sul conto di tesoreria, alla scadenza dei 90 giorni e precisamente il 31.05.2015;

OSSERVATO, 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 protocollo 34983273 del 13/04/2015;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : Z8A1258033;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

DETERMINA

1. Liquidare in favore di ENI SPA Divisione Refining & Marketing (P.I. 00905811006/Cod. Fiscale 00484960588) la somma complessiva di €17,00 per riepilogo transazioni e bollo, relativamente alla fattura n. 29265983 del 31.03.2015 per la fornitura di carburante nel mese di marzo 2015, come indicato in premessa.
2. Prelevare la spesa di €17,00 dal capitolo 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti", del redigendo Bilancio 2015, in relazione all'impegno 20150000170 assunto con la citata determinazione n. 42 del 28.01.2015;
3. Liquidare in favore di ENI SPA Divisione Refining & Marketing (P.I. 00905811006/Cod. Fiscale 00484960588) la somma complessiva di €988,64 a saldo fattura n. 29363755 del 30.04.2015 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di aprile 2015, come indicato in premessa.
4. Prelevare la spesa totale di € 988,64 dai seguenti capitoli del redigendo Bilancio 2015, in relazione agli impegni assunti con la citata determinazione n. 182 del 13.05.2015:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"	
Impegno n. 20150001012	
Mezzo DA787KY	€ 48,61
Mezzo CA466LL	€ 109,82
TOTALE	€ 158,43

Cap. 2570 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"	
Impegno n. 20150001013	
Mezzo BG606RP	€ 66,61
Mezzo BG607RP	€ 71,89
TOTALE	€ 138,50

Cap. 4450 “FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI”	
Impegno n. 20150001014	
Mezzo EP777SC	€ 60,29
Mezzo EP779SC	€ 112,87
Mezzo ER671LC	€ 84,38
TOTALE	€ 257,54

Cap. 9570 “FORNITURA CARBURANTI MEZZI SERVIZIO VIABILITA”	
Impegno n. 20150001015	
Mezzo CH42930	€ 28,55

Cap. 13000 “FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI”	
Impegno n. 20150001016	
Mezzo ABG711	€ 349,17
Mezzo BG608RP	€ 56,45
TOTALE	€ 405,62

IL COMPILATORE
ddc

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.

Ortona, 20.05.2015

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993