



DETERMINAZIONE n. 144 dell' 11 aprile 2011

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Mese di marzo 2011. Ditta TRE ESSE sas di Ortona.

L'anno **duemilaundici** il giorno **undici** del mese di **aprile**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**VISTA** la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

**VISTA** la determinazione n. 30 del 27.01.2010 con la quale è stato deciso di richiedere 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 aderendo alla proposta presentata per l'approvvigionamento dei carburanti;

**CONSIDERATO CHE** la consegna delle carte di credito a tutt'oggi non si è perfezionata e che pertanto la fornitura di carburanti continua ad essere assicurata dalla ditta TRE ESSE sas di Ortona;

**VISTA** la determinazione n. 44 del 01.02.2010, con la quale, nelle more del perfezionamento dell'iter per il rilascio delle predette carte di credito, la fornitura di carburanti è stata temporaneamente affidata alla ditta TRE ESSE di Giuseppe Seccia & Figli sas di Ortona;

**VISTA** la determina n. 56 del 04.02.2011 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il primo semestre 2011;

**VISTE** le fatture esibite dalla ditta in argomento relative al servizio svolto nel mese di marzo 2011 e riscontrate le stesse per la regolarità;

**COSIDERATO CHE** occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata ditta;

## DETERMINA

1- Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona, le fatture relative alla fornitura di carburanti per gli automezzi di proprietà comunale effettuata nel mese di marzo 2011, con prelievo della somma sui seguenti capitoli di P.E.G.:

• **CAP. 2570 "SPESE PER MANUTEN. AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO"**

Fattura n. 92 del 31.03.2011 € 113,00

• **CAP. 2745 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

Fattura n. 84 del 31.03.2011 € 102,46

• **CAP. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

Fattura n. 98 del 31.03.2011 € 818,51

• **CAP. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"**

Fattura n. 91 del 31.03.2011 € 457,92

• **CAP. 14136 "MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI"**

Fattura n. 99 del 31.03.2011 € 598,02

Il Compilatore  
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

*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, 11 aprile 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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