



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 377 del 22 novembre 2011

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Eni- adfin fornitura carburante – ottobre 2011.

L'anno **duemilaundici** il giorno **22** del mese di **novembre**

## 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;

**PREMESSO** 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 perfezionata, ma che in via sperimentale è stata attivata una card con la quale sono stati effettuati alcuni prelevamenti di carburante per alcuni automezzi al servizio dell'Amministrazione;

**VISTO** il codice CIG attribuito dall'AVCP : ZE100DAA2B;

**VISTA** la fattura n. 29959493 del 31.10.2011 di € 1.326,35 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.327,35, comprensivo di € 1,00 per oneri e spese varie;

**VISTE** le determinazioni n. 56 del 4.02.2011 e n. 235 del 13.06.2011 con le quali è stata impegnata la spesa per la fornitura di carburanti;

**CONSIDERATO** che il contratto prevede l'addebito delle fatture direttamente sul conto di tesoreria, alla scadenza dei 90 giorni e precisamente il 31.01.2012;

**RITENUTO**, pertanto, dover liquidare la fattura, rimandando l'emissione del mandato di pagamento a gennaio 2012, non potendo un mandato essere pagato in un esercizio diverso da quello di emissione;

## DETERMINA

1. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.327,35 a saldo fattura n. 29959493 del 31.10.2011 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di ottobre 2011, come indicato in premessa.
2. Pagare la somma di € 1.327,35 nel mese di gennaio 2012, per i motivi in premessa esposti.
3. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del P.E.G. 2011 in relazione all'impegno assunto con le citate determinazioni n. 56/2011 e n. 235/2011:

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

Mezzo tg DA787KY	€ 81,06
Mezzo tg CA466LL	€ 98,70
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
<b>Totale</b>	<b>€182,57</b>

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

Mezzo tg BG606RP	€ 125,40
Mezzo tg BG607RP	€ 49,17
<b>Totale</b>	<b>€174,57</b>

**Cap. 2745 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

Mezzo tg CH317347	€ 19,14
Mezzo tg DT660EX	€ 43,87
<b>Totale</b>	<b>€63,01</b>

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

Mezzo tg DH751KT	€ 91,96
Mezzo tg DH752KT	€ 61,92
Mezzo tg DH753KT	€ 114,20
Mezzo tg DH755KT	€ 94,36
<b>Totale</b>	<b>€362,44</b>

**Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"**

Mezzo tg ABG711	€ 420,34
Mezzo tg BG608RP	€ 124,42
<b>Totale</b>	<b>€544,76</b>

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, 22 novembre 2011

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

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