



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 536

DETERMINAZIONE n. 69 del 06 marzo 2012

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Mese di febbraio 2012. Ditta TRE ESSE sas di Ortona.

L'anno **duemiladodici** il giorno **6** del mese di **marzo** alle ore **10:30**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 13-01-2012;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;
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 conclusa, e che, nelle more del rilascio di tutte le card, con determinazione n. 44 del 01.02.2010 la fornitura è stata affidata temporaneamente alla ditta TRE ESSE sas che, a suo tempo, si è dichiarata disponibile ad assicurare il servizio fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di approvvigionamento carburanti;
VISTA la determina n. 25 del 23.01.2012 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il primo semestre 2012;
VISTE le fatture esibite dalla ditta in argomento relative al servizio svolto nel mese di febbraio 2012 e riscontrate le stesse per la regolarità;
COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata ditta;
PRESO ATTO CHE in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z22035ACA1;
DATO ATTO del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

- Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona, la fattura relativa alla fornitura di carburanti per gli automezzi di proprietà comunale effettuata nel mese di febbraio 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT28R010307778000000074063 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
- Prelevare la somma sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2012:
- **Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"**
Fattura n. 49 del 29.02.2012 € 36,00;
- **Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"**
Fattura n. 55 del 29.02.2012 € 22,99;
- **CAP. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"**
Fattura n. 55 del 29.02.2012 € 379,02.

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, 06 marzo 2012

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

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