



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1562

## DETERMINAZIONE n. 197 del 22 giugno 2012

**OGGETTO:** Fornitura carburanti per gli automezzi comunali. Impegno di spesa 2° semestre 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **22** del mese di **giugno** alle ore **10:30**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1/2012 del 24-05-2012;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**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, 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;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 25 del 23.01.2012 di impegno della spesa per il primo semestre 2012;

**RAVVISATA** la necessità di impegnare la spesa per il secondo semestre 2012;

**VISTI** i codici CIG attribuiti dall'AVCP:

TRE ESSE sas                      Z23054238C  
ENI ADFIN                         Z7F05423D5

### DETERMINA

- 1- Impegnare la spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali, affidata alla ditta TRE ESSE sas di Ortona ed alla ditta ENI ADFIN mediante card, per il secondo semestre 2012, prelevando le somme necessarie dai sottoelencati capitoli del bilancio di previsione 2012:

CAPITOLO	IMPORTO
Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 1.500,00
Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	€ 400,00
Cap. 2745 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 600,00
Cap. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 2.800,00
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	€ 1.000,00
Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	€ 2.000,00
Cap.14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	€ 2.000,00
Cap. 14150 "Iniziative in favore degli handicappati"	€ 3.500,00
Cap. 14740 "Manutenzione ordinaria cimiteri"	€ 200,00

- 2- Provvedere mensilmente, con successivi atti, alla liquidazione delle fatture presentate dalle ditte fornitrici.

Il Compilatore  
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Angelo Radoccia)

*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 giugno 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Angelo Radoccia)

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