



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1687

DETERMINAZIONE n. 201 dell' 11 luglio 2012

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

L'anno **duemiladodici** il giorno **11** del mese di **luglio** alle ore **10:30**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 8 del 10-07-2012;
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, 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;
VISTA la fattura esibita dalla ditta in argomento relativa al servizio svolto nel mese di giugno 2012 e riscontrata la stessa per la regolarità;
RILEVATO che in fattura risultano effettuate forniture di carburanti per la colonia marina dei minori, le cui somme sono state impegnate con la determinazione n. 252 del 07.05.2012 del quarto settore-ufficio di Piano;
COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione della fattura 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;

DETERMINA

1. 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 giugno 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT1710103077780000000740003 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
2. Prelevare la somma sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con le citate determinazioni n. 25/2012 del secondo settore e n.252/2012 del quarto settore:
 - **CAP. 6580 "Spese per le colonie – Prestazione di servizi-"**
Fattura n. 205 del 30.06.2012 € 307,36;
 - **CAP. 14150 "Iniziativa in favore degli handicappati"**
Fattura n. 205 del 30.06.2012 € 1.082,59.

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
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 luglio 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993