



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1695

DETERMINAZIONE n. 214 del 13 luglio 2012

OGGETTO: Liquidazione fatture Eni- adfin fornitura carburante – maggio 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **13** 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, ma che in via sperimentale è stata attivata una card con la quale sono stati effettuati alcuni prelievi di carburante per alcuni automezzi al servizio dell'Amministrazione;

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 n. 29482128 del 31.05.2012 di € 1.905,72 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.906,72, comprensivo di € 1,00 per oneri e spese varie;

RITENUTO in questa sede dover liquidare anche la somma di € 1,00 relativa alle spese varie erroneamente non versata per i mesi precedenti;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : ZE7035ACC8;

CONSIDERATO CHE le somme impegnate sul Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti", sul Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione ufficio tecnico" e sul Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti" risultano insufficienti al pagamento della fattura di che trattasi nell'importo relativo al carburante fornito rispettivamente ai mezzi destinati ai servizi istituzionali, a quelli dell'ufficio tecnico e a quelli dell'ambiente;

RITENUTO dover integrare l'impegno di spesa della somma di € 214,61 per il Cap. 80, della somma di € 129,58 per il Cap. 2570 e della somma di € 48234 per il Cap. 13000;

DETERMINA

1. Integrare l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti" con la somma di € 214,61, l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione ufficio tecnico" con la somma di € 129,58 e l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti" con la somma di € 482,34;
2. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.906,72 a saldo fattura n.29482128 del 31.05.2012 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di maggio 2012, come indicato in premessa.
3. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 25/2012 e con la presente determinazione:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DA787KY	€ 38,79
Mezzo tg CA466LL	€ 172,01
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
Totale	€213,61

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

Mezzo tg BG606RP	€ 77,63
Mezzo tg BG607RP	€ 51,95
Totale	€ 129,58

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DH751KT	€ 139,72
Mezzo tg DH752KT	€ 232,42
Mezzo tg DH753KT	€ 136,26
Mezzo tg DH755KT	€ 157,97
Totale	€666,37

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg ABG711	€ 702,18
Mezzo tg BG608RP	€ 146,39
Totale	€848,57

Cap. 14136 "SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI"

Mezzo tg BR432AZ	€48,59.
------------------	----------------

4. Liquidare e pagare, altresì, in favore di ENI ADFIN spa la somma di € 1,00 relativa alle spese varie, erroneamente non versata per i mesi precedenti, a valere sul Cap. 80 del bilancio di previsione 2012.

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, 13 luglio 2012

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

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