



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2347

DETERMINAZIONE n. 316 del 01 ottobre 2012

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

L'anno **duemiladodici** il giorno **01** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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 prelevamenti di carburante per alcuni automezzi al servizio dell'Amministrazione;

VISTA la determina n. 197 del 22.06.2012 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il secondo semestre 2012;

VISTA la fattura n. 29782127 del 31.08.2012 di € 1.928,93 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.929,93, comprensivo di € 1,00 per oneri e spese varie;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : Z7F05423D5;

DETERMINA

1. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.929,93 a saldo fattura n.29782127 del 31.08.2012 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di agosto 2012, come indicato in premessa.
2. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 197/2012:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DA787KY	€ 75,68
Mezzo tg CA466LL	€ 117,62
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
Totale	€ 196,11

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

Mezzo tg BG607RP	€ 59,73
Totale	€ 59,73

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DH751KT	€ 284,02
Mezzo tg DH752KT	€ 218,51
Mezzo tg DH753KT	€ 167,39
Mezzo tg DH755KT	€ 182,49
Totale	€852,41

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"

Mezzo tg CH42930	€ 29,14
Totale	€ 29,14

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg ABG711	€ 656,66
Mezzo tg BG608RP	€ 135,88
Totale	€792,54.

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, 01.10.2012

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

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