



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2723

DETERMINAZIONE n. 380 del 21 novembre 2012

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

L'anno **duemiladodici** il giorno **21** del mese di **novembre**

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. 29984286 del 31.10.2012 di € 1.717,97 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.718,97, comprensivo di € 1,00 per oneri e spese varie;

CONSIDERATO che il contratto prevede l'addebito delle fatture direttamente sul conto di tesoreria, alla scadenza dei 90 giorni e precisamente il 31.01.2013;

RITENUTO, pertanto, dover liquidare la fattura, rimandando l'emissione del mandato di pagamento a gennaio 2013, non potendo un mandato essere pagato in un esercizio diverso da quello di emissione;

CONSIDERATO CHE le somme impegnate sul Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'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 all'ufficio tecnico ed all'ambiente;

RITENUTO dover integrare l'impegno di spesa della somma di € 56,35 per il Cap. 2570 e della somma di € 471,54 per il Cap. 13000;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : Z7F05423D5;

DETERMINA

1. Integrare l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico" con la somma di € 56,35 e l'impegno sul Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti" con la somma di € 471,54.
2. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.718,97 a saldo fattura n.29984286 del 31.10.2012 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di ottobre 2012, come indicato in premessa.
3. Pagare la somma di € 1.718,97 nel mese di gennaio 2013, per i motivi in premessa esposti.

4. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 197/2012 e con la presente determinazione:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DA787KY	€ 233,96
Mezzo tg CA466LL	€ 115,06
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
Totale	€ 351,83

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

Mezzo tg BG606RP	€ 81,54
Mezzo tg BG607RP	€ 58,32
Totale	€ 139,86

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg DH751KT	€ 50,04
Mezzo tg DH752KT	€ 127,98
Mezzo tg DH753KT	€ 237,08
Mezzo tg DH755KT	€ 78,21
Totale	€ 493,31

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"

Mezzo tg ABG711	€ 589,35
Mezzo tg BG608RP	€ 144,62
Totale	€ 733,97.

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, 22.11.2012

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