



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2923

DETERMINAZIONE n. **394** del **04 dicembre 2012**

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

L'anno **duemiladodici** il giorno **4** del mese di **dicembre**

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, 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 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;

VISTE le fatture esibite dalla ditta in argomento relative al servizio svolto nel mese di novembre 2012 e riscontrate le stesse per la regolarità;

COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione delle fatture 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: Z23054238C;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona, le fatture relative alla fornitura di carburanti per gli automezzi di proprietà comunale effettuata nel mese di novembre 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT17I0103077780000000740003 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
2. Prelevare la somma sul seguente capitolo del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 197/2012:
 - **CAP. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"**

Fattura n. 361 del 30.11.2012	€ 70,80;
Fattura n. 370 del 30.11.2012	€ 88,20.

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, 06.12.2012

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