



**CITTA' di ORTONA**  
Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 3092

DETERMINAZIONE n. **459** del **27 dicembre 2012**

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

L'anno **duemiladodici** il giorno **27** 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, 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. 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. 30085490 del 30.11.2012 di € 1.613,63 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.614,63, 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 28.02.2013;

**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** la somma impegnata sui Cap. 80, 4450, 9560 e 13000 risultano insufficienti al pagamento della fattura di che trattasi;

**RITENUTO** dover integrare gli impegni di spesa di una congrua somma, tenendo conto anche della fornitura di carburante in corso in questo mese di dicembre;

**VISTO** il codice CIG attribuito dall'AVCP : Z7F05423D5;

**DETERMINA**

1. Integrare gli impegni di spesa effettuati sui Cap. di cui a seguito con le somme a fianco di ciascuno indicate:

CAPITOLO	IMPEGNO N.	INTEGRAZIONE IMPEGNO
Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	1905	€ 200,00
Cap. 4450 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	1908	€ 600,00
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	1909	€ 183,96
Cap. 13000 "Fornitura carburanti e lubrificanti"	1910	€ 1.200,00

2. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa la somma complessiva di € 1.614,63 a saldo fattura n.30085490 del 30.11.2012 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di novembre 2012, come indicato in premessa.
3. Pagare la somma di € 1.614,63 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	€ 182,26
Mezzo tg CA466LL	€ 107,16
Bollo	€ 1,81
Oneri e spese varie	€ 1,00
<b>Totale</b>	<b>€ 292,23</b>

**Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

Mezzo tg DH751KT	€ 43,22
Mezzo tg DH752KT	€ 178,65
Mezzo tg DH753KT	€ 146,96
Mezzo tg DH755KT	€ 73,02
<b>Totale</b>	<b>€441,85</b>

**Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"**

Mezzo tg CH42930	€ 32,64
Mezzo tg CH28377	€ 43,18
Mezzo tg BG606RP	€ 81,56
Mezzo tg BG607RP	€ 52,89
<b>Totale</b>	<b>€210,27</b>

**Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

Mezzo tg ABG711	€ 457,82
Mezzo tg BG608RP	€ 212,46
<b>Totale</b>	<b>€670,28.</b>

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, 27.12.2012

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

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