



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2516

DETERMINAZIONE n. 358 del 17 ottobre 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture TRE ESSE sas per fornitura carburanti –agosto e settembre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **diciassette** 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. 62 del 02.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

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, la fornitura è stata affidata anche alla ditta TRE ESSE sas che, a suo tempo, si è dichiarata disponibile ad assicurare il servizio fino alla complessiva entrata in vigore del nuovo sistema di approvvigionamento carburanti;

VISTA la determina n. 256 del 22.07.2013 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il terzo trimestre 2013;

VISTE le fatture emesse da TRE ESSE sas n. 221 del 31.08.2013 di € 47,00, n. 248 del 30.09.2013 di €11,52, n. 249 del 30.09.2013 di € 23,00, relative alla fornitura di carburanti ed altro materiale e ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione;

CONSIDERATO CHE la somma impegnata sul Cap. 9560 risulta insufficiente al pagamento della fattura di che trattasi e che, pertanto, si rende necessario ed opportuno integrare l'impegno di spesa della somma di € 81,52;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : ZA6087F066;

DETERMINA

1. Integrare l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 9650 "Manutenzione ordinaria strade comunali" con la somma di € 81,52.
2. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona (P.I. 02140210697), le fatture relative alla fornitura di carburanti ed altro materiale - mesi di agosto e settembre 2013, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT 28 R 01030 77780 000000074063 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, a valere sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2013:

Capitolo	Fattura	data	importo
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	221	31.08.2013	€ 47,00
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	248	30.09.2013	€ 11,52
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	249	30.09.2013	€ 23,00
TOTALE			€81,52

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, 17.10.2013

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

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