



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

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2955

**DETERMINAZIONE n. 422 del 2 dicembre 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture Eni- adfin fornitura carburante – ottobre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **due** 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. 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 interamente conclusa, ma che comunque sono attive cards con le quali si effettuano prelievi di carburante per gli automezzi al servizio dell'Amministrazione;

**VISTA** la determina n. 342 del 27.09.2013 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il quarto trimestre 2013;

**VISTA** la fattura emessa da ENI ADFIN spa n. 29991020 del 31.10.2013 di € 1.228,77 relativa al mese di ottobre e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.229,77, 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 31.01.2014;

**RITENUTO**, pertanto, dover liquidare la fattura, rimandando l'emissione del mandato di pagamento a gennaio 2014, non potendo un mandato essere pagato in un esercizio diverso da quello di emissione;

**RITENUTO** altresì in questa sede dover liquidare anche la somma di € 3,00 relativa alle spese varie erroneamente non versata per i mesi precedenti;

**VISTO** il codice CIG attribuito dall'AVCP : Z64087F042;

**DETERMINA**

1. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa (P.I. 00896331006) la somma complessiva di €1.229,77 a saldo fattura n. 29991020 del 31.10.2013 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di ottobre 2013, come indicato in premessa.
2. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2013 in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 342/2013:

**Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"**

Mezzo DA787KY	€ 198,78
Mezzo CA466LL	€ 116,82
Bollo	€ 2,00
Oneri e spese varie	€ 1,00
<b>Totale</b>	<b>€ 318,60</b>

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

Mezzo tg EP779SC	€ 75,89
Mezzo tg ER671LC	€ 97,45
<b>Totale</b>	<b>€173,34</b>

**Cap. 9560 "SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO"**

Mezzo tg CH42930	€ 42,23
<b>Totale</b>	<b>€ 42,23</b>

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

Mezzo tg ABG711	€ 459,14
Mezzo tg BG608RP	€ 146,42
Mezzo tg BG606RP	€ 70,83
<b>Totale</b>	<b>€676,39</b>

**Cap. 14136 "MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI"**

Mezzo tg BR432AZ	€ 19,21
<b>Totale</b>	<b>€19,21.</b>

3. Liquidare e pagare, altresì, in favore di ENI ADFIN spa la somma di € 3,00 relativa alle spese varie, erroneamente non versata per i mesi precedenti, a valere sul Cap. 80 del bilancio di previsione 2013.

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, 04.12.2013

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

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