



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 342 del 04-11-2014

(n. 1893 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ENI ADFIN FORNITURA CARBURANTI
SETTEMBRE 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

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;

VISTE le determinazioni n. 12 del 31.01.2014, n. 117 del 08.05.2014 e n. 242 del 20.08.2014 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali rispettivamente per il primo, per il secondo e per il terzo trimestre 2014;

VISTA la fattura emessa da ENI ADFIN spa n. 29875507 del 30.09.2014 di € 1.310,89 relativa al mese di settembre 2014 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1.310,89, comprensivo di € 15,00 per il canone trimestrale e di € 2,00 di bollo;

CONSIDERATO che il contratto prevede l'addebito delle fatture direttamente sul conto di tesoreria, alla scadenza dei 90 giorni e precisamente il 31.12.2014;

VISTO il codice CIG attribuito dall'AVCP : Z0D0D9A1BD;

DATO ATTO, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione agli atti;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1. Liquidare in favore di ENI ADFIN spa (P.I. 00896331006) la somma complessiva di €1.310,89 a saldo fattura n. 29875507 del 30.09.2014 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di settembre 2014, come indicato in premessa.
2. Prelevare la spesa dai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2014 in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 242/2014:

Cap. 80 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"	
Impegno n. 201400002186	
Mezzo DA787KY	€ 58,13
Mezzo CA466LL	€ 51,91
Bollo	€ 2,00
Canone trimestrale	€ 15,00
TOTALE	€ 127,04

Cap. 2570 "SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO"	
Impegno n. 201400002187	
Mezzo BG606RP	€ 36,94
Mezzo BG607RP	€ 50,50
TOTALE	€ 87,44

Cap. 4450 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"	
Impegno n. 201400002188	
Mezzo EP777SC	€ 103,80
Mezzo EP778SC	€ 141,28
Mezzo EP779SC	€ 76,88
Mezzo ER671LC	€ 146,86
TOTALE	€ 468,82

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI"	
Impegno n. 201400002189	
Mezzo BG606RP	€ 100,75
Mezzo ABG711	€ 318,87
TOTALE	€ 419,62

Cap. 13000 "FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI"	
Impegno n. 201400002190	
Mezzo ABG711	€ 130,44
Mezzo BG608RP	€ 77,53
TOTALE	€ 207,97

IL COMPILATORE
ddc

IL DIRIGENTE
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 05.11.2014