



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. 396 del 09-12-2014

(n. 2116/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ENI ADFIN FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 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, n. 242 del 20.08.2014 e n. 377 del 25.11.2014 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali rispettivamente per il primo, il secondo, il terzo e il quarto trimestre 2014;

VISTA la fattura emessa da ENI ADFIN spa n. 29976356 del 31.10.2014 di € 1.494,36 relativa al mese di ottobre 2014 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa per l'importo complessivo di € 1494,36, comprensivo di € 2,00 dbollo;

CONSIDERATO che il contratto prevede l'addebito delle fatture direttamente sul conto di tesoreria, alla scadenza dei 90 giorni e precisamente il 31.01.2015;

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 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 €1.494,36 a saldo fattura n. 29976356 del 31.10.2014 per la fornitura di carburante, prelevata mediante card nel mese di ottobre 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. 377/2014:

Cap. 80 “FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI”	
Impegno n. 201400002781	
Mezzo DA787KY	€ 228,65
Mezzo CA466LL	€ 156,30
Bollo	€ 2,00
TOTALE	€ 386,95

Cap. 4450 “FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI”	
Impegno n. 201400002782	
Mezzo EP777SC	€ 72,08
Mezzo EP778SC	€ 73,91
Mezzo ER671LC	€ 97,41
TOTALE	€ 243,40

Cap. 9570 “FORN. CARBURANTI MEZZI SERVIZIO VIABILITA”	
Impegno n. 201400002783	
Mezzo CH42930	€ 61,39
TOTALE	€ 61,39

Cap. 13000 “FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI”	
Impegno n. 201400002784	
Mezzo ABG711	€ 435,98
Mezzo BG608RP	€ 138,53
Mezzo BG606RP	€ 65,84
TOTALE	€ 640,35

Cap. 14740 “MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI”	
Impegno n. 201400002191	
Mezzo AJ865RV	€ 28,79
TOTALE	€ 28,79

Cap. 14136 “SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI”	
Impegno n. 201400000883	
Mezzo BR432AZ	€ 133,48
TOTALE	€ 133,48

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, 09.12.2014