



DETERMINAZIONE n. 432 del 30 dicembre 2011

OGGETTO: Liquidazione spesa per riparazioni parti meccaniche ed elettriche automezzi comunali mese di dicembre 2011. Officina D'Ottavio Antonio Benito di Ortona.

L'anno **duemilaundici** il giorno **30** del mese di **dicembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
PREMESSO CHE con determinazione n. 109 dell'11.03.2009 è stata indetta la licitazione per l'affidamento dei servizi di riparazione automezzi e fornitura pneumatici degli automezzi comunali;
CONSIDERATO CHE le procedure di gara sono state espletate e che con determinazione n. 129 del 25.03.2009 sono stati affidati con decorrenza 01.04.2009 e per la durata di 24 mesi i predetti servizi rispettivamente alla ditta Officina D'Ottavio Antonio Benito per la riparazione delle parti meccaniche ed alla ditta F.Ili Mascitti s.a.s. per la fornitura di pneumatici;
VISTA la determinazione n. 51 del 02.02.2011, con la quale sono rinnovati gli affidamenti dei servizi di manutenzione e riparazione, di fornitura e riparazioni pneumatici e di lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi comunali per un periodo di 12 mesi;
VISTA la determina n. 58 del 04.02.2011 di impegno della spesa per i servizi di manutenzione di parti meccaniche e fornitura pneumatici per gli automezzi comunali, affidati rispettivamente alle ditte Officina D'Ottavio Antonio Benito e F.Ili Mascitti s.a.s. di Ortona per il primo semestre 2011;
VISTA la determina n. 237 del 13.06.2011 di impegno della spesa per i servizi di cui sopra per il secondo semestre 2011;
VISTE le fatture esibite dalla ditta D'Ottavio Antonio Benito in argomento relative alla riparazione degli automezzi comunali effettuate nel mese di dicembre 2011 e riscontrate le stesse per la regolarità;
COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata ditta;
PRESO ATTO CHE in fase di affidamento è stato attribuito da parte dell'AVCP il seguente codice CIG: Z6F01622A2;
CONSIDERATO CHE la somma impegnata sul Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi" risulta insufficiente al pagamento della fattura di che trattasi e che si rende, pertanto, necessario integrare l'impegno di spesa della somma di € 1.389,48;

DETERMINA

1. Integrare l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi" con la somma di € 1.389,48.
2. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta D'Ottavio Antonio Benito di Ortona, le fatture relative alla riparazione degli automezzi comunali effettuate nel mese di dicembre 2011, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT72M0555077781000000492607 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
3. Prelevare la somma sui seguenti capitoli di P.E.G.:

- **CAP. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"**
Fattura n. 482 del 27.12.2011 € 327,20;
- **CAP. 13010 "Manutenzione aree verdi"**
Fattura n. 478 del 22.12.2011 € 1.119,64;
Fattura n. 485 del 29.12.2011 € 269,84;

- **CAP. 14136 “Manutenzione Automezzi in dotazione ai servizi sociali”**
Fattura n. 455 del 06.12.2011 € 331,32;
- **CAP. 14740 “Manutenzione ordinaria cimiteri”**
Fattura n. 470 del 15.12.2011 € 22,20;
Fattura n. 482 del 27.12.2011 € 181,78.

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
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, 30 dicembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993