



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1385

DETERMINAZIONE n. 173 del 6 giugno 2012

OGGETTO: Liquidazione spese per lavaggio automezzi comunali mese di maggio 2012.
Ditta TRE ESSE sas di Ortona.

L'anno **duemiladodici** il giorno **6** del mese di **giugno** alle ore **10:30**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1/2012 del 24-05-2012;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;
VISTA la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;
RICHIAMATA la determinazione n. 100 del 30.03.2012 di affidamento, dal 01.04.2012 al 31.12.2012, dei servizi relativi agli automezzi comunali come segue:
- Manutenzione e riparazioni: Officina D'Ottavio Antonio Benito – Via Massari;
- Riparazione e fornitura pneumatici: F.Ili Mascitti s.a.s. – Caldari Stazione;
- Lavaggio e ingrassaggio: Distributore ENI – ditta TRE ESSE sas Via della Libertà;
VISTA la determina n. 129 del 27.04.2012 di impegno della spesa per lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi comunali per il periodo aprile – giugno 2012;
VISTE le fatture esibite dalla ditta in argomento relative al servizio svolto nel mese di maggio 2012 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: Z7304B857C;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona, le fatture relative al lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi di proprietà comunale effettuati nel mese di maggio 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT1710103077780000000740003 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
2. Prelevare la somma sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 25/2012:
 - **CAP. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"**
Fattura n. 158 del 31.05.2012 € 14,00;
 - **CAP. 4680 "Manutenzione automezzi in dotazione alla polizia municipale"**
Fattura n. 162 del 31.05.2012 € 56,00;

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Angelo Radoccia)
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, 6 giugno 2012

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