



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1847

DETERMINAZIONE n. 231 del 27 luglio 2012

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura pneumatici automezzo comunale mese di giugno 2012. F.Ili Mascitti s.a.s. di Ortona.

L'anno **duemiladodici** il giorno **27** del mese di **luglio** alle ore **10:30**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 10 del 23-07-2012;

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;

RICORDATO CHE con determinazione n. 129 del 25.03.2009, a seguito di gara, sono stati affidati con decorrenza 01.04.2009 e per la durata di 24 mesi i servizi di riparazione automezzi e fornitura pneumatici degli automezzi comunali rispettivamente alla ditta Officina D'Ottavio Antonio Benito ed alla ditta F.Ili Mascitti s.a.s.;

RICHIAMATA 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 100 del 30.03.2012 di affidamento, fino al 31.12.2012, dei servizi 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: ENI – ditta TRE ESSE s.a.s. Via della Libertà;

RICHIAMATE le determinazioni n. 23 del 23.01.2012 e n. 128 del 27.04.2012 di impegno della spesa per i servizi di che trattasi, rispettivamente per i mesi gennaio – marzo e aprile – giugno 2012;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 196 del 22.06.2012 di impegno della spesa per il secondo semestre 2012;

VISTA la fattura esibita dalla ditta F.Ili Mascitti s.a.s. in argomento relativa alla fornitura di pneumatici per l'automezzo destinato alla manutenzione delle strade, effettuata nel mese di giugno 2012 e riscontrata la stessa per la regolarità;

COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione della fattura 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: Z6504B85A2;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta F.Ili Mascitti s.a.s. di Ortona, la fattura relativa alla fornitura di pneumatici per l'automezzo destinato alla manutenzione delle strade effettuata nel mese di giugno 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT45Q0555077780000000420875 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.

2. Prelevare la somma sul seguente capitolo del bilancio di previsione 2012:

- **CAP. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"**

Fattura n. 1371 del 30.06.2012

€ 63,89.

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, 27 luglio 2012

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

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