



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Affari Generali

Repertorio generale n. 1197

DETERMINAZIONE n. 266 del 10/05/2012

OGGETTO: Rimontaggio ed equilibratura pneumatici per l'autovettura Alfa Romeo targata DA787KY in uso all'Ufficio Segreteria del Sindaco.

L'anno duemiladodici il giorno 10 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;

VISTO

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 18.4.2012, con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2012;

RILEVATO che le intense precipitazioni nevose che hanno interessato questo Comune hanno richiesto il montaggio di pneumatici da neve sull'autovettura targata DA787KY in uso alla Segreteria del Sindaco, al fine di consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali in regime di sicurezza;

CONSIDERATO

- cessata l'esigenza invernale appare opportuno far procedere al rimontaggio dei pneumatici ordinari;
- tale operazione è stata fatta eseguire da parte della Ditta F.Ili Mascitti s.a.s. di A. & N. con sede in Ortona, Caldari Stazione n.2, P.I. nr.00149620692 assegnataria del servizio manutenzione pneumatici dell'Ente, che ha rimesso fattura n.692 in data 30.4.2012 per l'importo complessivo di €.45.06 i.v.a. compresa, che nella circostanza ha provveduto anche all'equilibratura degli stessi pneumatici;

RITENUTO quindi dover procedere ad impegnare e liquidare la spesa;

DATO ATTO

- Il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z8704DFA74 che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento ai sensi della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;
- La ditta F.Ili Mascitti s.a.s. di A. & N. con sede in Ortona, Caldari Stazione n.2 ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art.3 L.136/2010 il seguente:
IBAN:IT45Q0555077780000000420875 – B.L.S. Ag. Caldari;

DETERMINA

- 1) Procedere all'impegno, per la necessità sopra indicata, della somma di €.45,06 a favore della ditta F.Ili Mascitti s.a.s. di A. & N. con sede in Ortona, Caldari Stazione n.2, P.I. nr.00149620692, imputando la somma sul capitolo 4730 del corrente bilancio 2012 che ne risulta provvisto;
- 2) Procedere alla liquidazione della somma di €.45,06 a favore della ditta F.Ili Mascitti s.a.s. di A. & N. con sede in Ortona, Caldari Stazione n.2, P.I. nr.00149620692, per lavori come da fattura n.692 in data 30.4.2012;
- 3) Dar incarico al Dirigente del 2° Settore di procedere al pagamento con le modalità previste nella prefata fattura.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)
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, 16 maggio 2012

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