



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n.2922

DETERMINAZIONE n. **393** del **04 dicembre 2012**

**OGGETTO:** Liquidazione spesa per lavaggio automezzo comunale mese di novembre 2012. Ditta TRE ESSE sas di Ortona.

L'anno **duemiladodici** il giorno **4** del mese di **dicembre**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

**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;

**RICHIAMATE** le determine n. 129 del 27.04.2012 e n. 195 del 22.06.2012, di impegno della spesa per lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi comunali rispettivamente per il periodo aprile – giugno e luglio – dicembre 2012;

**VISTA** la fattura esibita dalla ditta in argomento relativa al servizio svolto nel mese di novembre 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: Z7304B857C;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona, la fattura relativa al lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi di proprietà comunale effettuato nel mese di novembre 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT1710103077780000000740003 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
2. Prelevare la somma sul seguente capitolo del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 195/2012:
  - **CAP. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"**  
Fattura n. 364 del 30.11.2012 € 14,00.

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, 06.12.2012

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

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