



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 375

DETERMINAZIONE n. **50** del **07 febbraio 2013**

OGGETTO: Liquidazione spesa per lavaggio automezzi comunali e acquisto materiale vario per l'autoparco comunale mese di dicembre 2012. Ditta TRE ESSE sas di Ortona.

L'anno **duemilatredici** il giorno **7** del mese di **febbraio**

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;

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;

VISTE le fatture esibite dalla ditta in argomento relative al servizio svolto nel mese di dicembre 2012, nonché alla fornitura di materiale vario per l'autoparco comunale 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;

DATO ATTO del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona, le fatture relative al lavaggio degli automezzi comunali e alla fornitura di materiale vario per l'autoparco comunale effettuati nel mese di dicembre 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT171010307778000000740003 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
2. Prelevare le somme sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2013, in conto residui:

Capitolo	Fattura	data	importo
Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	394	31.12.2013	€ 3,50
Cap. 2570 "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	417	31.12.2012	€ 56,42
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	417	31.12.2012	€ 60,00
Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi"	416	31.12.2012	€ 58,80

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, 11.02.2013

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

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