



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1217

DETERMINAZIONE n. 160 del 13 maggio 2013

OGGETTO: Liquidazione spese per servizi attinenti all'autoparco comunale periodo gennaio – aprile 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **tredici** del mese di **maggio**

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 67 del 20.02.2013, con la quale sono stati affidati, fino al 30.06.2013, i servizi di manutenzione dell'autoparco comunale di cui a seguito alle seguenti ditte:

- D'Ottavio Antonio Benito: Manutenzione e riparazioni;
- F.Ili Mascitti s.a.s.: Riparazione e fornitura pneumatici;
- TRE ESSE s.a.s.: Lavaggio e ingrassaggio.

VISTE le fatture esibite dalle ditte di cui sopra relative ai servizi svolti nel periodo gennaio – aprile 2013 come di seguito specificato e riscontrate le stesse per la regolarità:

	Fattura n.	data	importo
D'Ottavio Antonio Benito	51	14.02.2013	€ 429,44
	73	05.03.2013	€ 2.105,24
	99	28.03.2013	€ 371,03
F.Ili Mascitti s.a.s.	216	28.02.2013	€ 260,00
	588	30.04.2013	€ 45,06
TRE ESSE s.a.s.	6	31.01.2013	€ 3,50
	64	31.03.2013	€ 107,34
	66	31.03.2013	€ 14,00

COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore delle sunnominate ditte;

PRESO ATTO CHE in fase di affidamento sono stati attribuiti da parte dell'AVCP i seguenti codici CIG a tutto il 30.06.2013:

- D'Ottavio Antonio Benito: Z1209DE8AD
- F.Ili Mascitti s.a.s.: ZF209DE93E;
- TRE ESSE s.a.s.: ZF709DE99C

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

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore delle ditte di cui a seguito le somme a fianco di ciascuna indicate relative ai servizi attinenti l'autoparco comunale svolti nel periodo gennaio – aprile 2013, imputando la spesa sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2013:

D'Ottavio Antonio Benito: : Manutenzione e riparazioni			
Capitolo	Fattura n.	data	importo
Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	51	14.02.2013	€ 429,44
Cap. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	99	28.03.2013	€ 371,03
Cap. 14150 "Iniziative in favore degli handicappati"	73	05.03.2013	€ 2.105,24
TOTALE			€ 2.905,71

F.Ili Mascitti s.a.s.: Riparazione e fornitura pneumatici			
Capitolo	Fattura n.	data	importo
Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	588	30.04.2013	€ 45,06
Cap. 14150 "Iniziative in favore degli handicappati"	216	28.02.2013	€ 260,00
TOTALE			€ 305,06

TRE ESSE s.a.s.: Lavaggio e ingrassaggio			
Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	6	31.01.2013	€ 3,50
	66	31.03.2013	€ 14,00
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	64	31.03.2013	€ 107,34
TOTALE			€ 124,84

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, 15.05.2013

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