



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1469

DETERMINAZIONE n. **200** del **05 giugno 2013**

OGGETTO: Liquidazione spese per manutenzione e riparazione automezzi comunali mese di maggio 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **cinque** del mese di **giugno**

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 nn. 158 del 14.05.2013 e 180 del 24.05.2013 esibite dalla ditta D'Ottavio Antonio Benito relative alla manutenzione e riparazione degli automezzi comunali durante il mese di maggio 2013 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 a tutto il 30.06.2013: Z1209DE8AD

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 D'Ottavio Antonio Benito le somme di seguito specificate relative alla manutenzione e riparazione degli automezzi comunali durante il mese di maggio 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. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	158	14/05/2013	€ 178,81
Cap. 14740 "Manutenzione ordinaria cimiteri"	180	24/05/2013	€ 361,10
TOTALE			€ 539,91

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, 07.06.2013

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