



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 149 del 17-06-2014

(n. 977 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI  
MESI DI APRILE E MAGGIO 2014.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTO** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**VISTO**, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 257 del 22.07.2013, con la quale sono stati affidati, fino al 31.12.2013, i servizi di manutenzione dell'autoparco comunale di cui a seguito alle seguenti ditte:

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

**RICHIAMATA** la determina n. 482 del 31.12.2013 di proroga dei servizi di manutenzione dell'autoparco comunale alle ditte di cui sopra nelle more dell'attivazione delle procedure per addvenire a nuovi affidamenti, fino a nuova aggiudicazione, e, comunque, non oltre la data del 30.06.2014;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 34 del 12.02.2014 di impegno della spesa sui competenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014 per il primo semestre 2014;

**VISTE** le fatture n. 575 del 30.04.2014 di € 45,04 e n. 86 del 31.05.2014 di € 115,41 esibite dalla ditta F.lli Mascitti s.a.s. relative alla fornitura e al deposito di pneumatici per gli automezzi comunali, svolti nel mese di aprile e maggio 2014 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: D'Ottavio Antonio Benito: Z900DCEEEA;

**DATO ATTO**, conformemente alle disposizioni recate dall'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, che la ditta sopra citata risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione agli atti;  
**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;  
**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### **DETERMINA**

Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta F.Ili Mascitti s.a.s., la somma complessiva di € 160,45 di cui alle fatture n. 575 del 30.04.2014 e n. 860 del 31.05.2014 relative alla fornitura e al deposito di pneumatici per gli automezzi comunali, svolti nel mese di aprile e maggio 2014, imputando la spesa sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014:

- Fattura n. 575 € 45,04 – Cap. 420 "Manutenzione automezzi" – Impegno n. 20140000236;
- Fattura n. 860 € 100,00 - Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali" – Impegno n. 20140000249;
- Fattura n. 860 € 15,41 - Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi" – Impegno n. 20140000250.

IL COMPILATORE

(mds)

IL DIRIGENTE

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 19.06.2014