



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. 162 del 23-06-2014

(n. 1023 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA CARBURANTI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI 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;

RICORDATO CHE la ditta TRE ESSE sas di Ortona è affidataria del lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi comunali e della fornitura di carburanti, giuste determinazioni di seguito specificate:

- determinazione n. 257 del 22.07.2013, di affidamento, fino al 31.12.2013, dei servizi di manutenzione dell'autoparco comunale, e, tra essi, del lavaggio ed ingrassaggio, prorogata con determina n. 482 del 31.12.2013 fino al 30.06.2014;
- determinazione n. 30 del 27.01.2010 di adozione del sistema di approvvigionamento di carburanti per autoveicoli comunali e di affidamento, nelle more del rilascio di tutte le card, della fornitura di carburanti anche alla ditta TRE ESSE sas;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni:

- determinazione n. 34 del 12.02.2014 di impegno della spesa per i servizi attinenti all'autoparco comunale per il primo semestre 2014;
- determinazione n. 117 del 08.05.2014 di impegno della spesa per la fornitura dei carburanti per il secondo trimestre 2014;

VISTE le fatture esibite dalla ditta TRE ESSE sas relative al mese di maggio 2014 come di seguito specificato e riscontrate le stesse per la regolarità:

Fattura n.	data	importo	descrizione	CIG
142	31.05.2014	€ 115,67	Fornitura carburanti	Z890D9A1D3
143	31.05.2014	€ 14,00	Lavaggio completo	ZC00DCEF1B
144	31.05.2014	€ 4,00	Lavaggio solo rulli	ZC00DCEF1B

COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata ditta;

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;

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 TRE ESSE sas (P.I. 02140210697) la somma complessiva di € 133,67 relativa ai servizi d cui a seguito svolti nel mese di maggio 2014, a valere sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014:

Fattura n.	data	importo	descrizione	Capitolo	Impegno n.
143	31.05.2014	€ 14,00	Lavaggio completo	420 "Manutenzione automezzi"	20140000238
144	31.05.2014	€ 4,00	Lavaggio solo rulli	420 "Manutenzione automezzi"	20140000238
142	31.05.2014	€ 115,67	Fornitura carburanti	9560 "Manutenzione strade comunali"	20140000884
TOTALE		€ 133,67			

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, 24.06.2014