



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. 198 del 14-07-2014

(n. 1184/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 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. 1154 del 30.06.2014 di € 45,04 e n. 1155 del 30.06.2014 di € 180,02 esibite dalla ditta F.lli Mascitti s.a.s. relative alla fornitura e riparazione di pneumatici per gli automezzi comunali, svolti nel mese di giugno 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: F.lli Mascitti s.a.s.: 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 € 225,06 di cui alle fatture n. 1154 del 30.06.2014 e n. 1155 del 30.06.2014 relative alla fornitura e alla riparazione di pneumatici per gli automezzi comunali, svolti nel mese di giugno 2014, imputando la spesa sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014:

- Fattura n. 1155 € 100,00 - Cap. 2570 "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico" – Impegno n. 20140000241;
- Fattura n. 1155 € 80,02 - Cap. 13010 "Manutenzione ordinaria aree verdi" – Impegno n. 20140000250;
- Fattura n. 1154 € 45,04 – Cap. 14150 "Iniziativa in favore di persone con disabilità" – Impegno n. 20140000251.

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, 14.07.2014