



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. 315 del 09-10-2014

(n. 1714/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI ATTINENTI ALL'AUTOPARCO COMUNALE - SETTEMBRE 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;

RICHIAMATA la determinazione n. 173 del 30.06.2014, con la quale sono stati affidati, fino al 31.12.2014, 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 mese di settembre 2014 come di seguito specificato e riscontrate le stesse per la regolarità:

	Fatt. n.	data	importo	descrizione
F.Ili Mascitti s.a.s.	1848	30.09.2014	€ 89,40	Equilibratura gomme – ER671LC
D'Ottavio Antonio B.	363	29.09.2014	€ 305,00	Manutenzione automezzo – BG607RP
D'Ottavio Antonio B.	364	29.09.2014	€ 549,00	Manutenzione automezzo – CA466LL
D'Ottavio Antonio B.	365	30.09.2014	€ 230,58	Manutenzione automezzo – BG608RP

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:

- F.Ili Mascitti s.a.s.: Z100DCEEBB;
- D'Ottavio Antonio Benito: ZC00DCEF1B;

CONSIDERATO che le ditte risultano essere in regola con gli obblighi contributivi, come da documentazione agli atti di questo settore;

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 delle ditte di cui a seguito le somme a fianco di

ciascuna indicate relative ai servizi attinenti all'autoparco comunale svolti nel mese di settembre 2014, imputando la spesa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2014:

F.lli Mascitti s.a.s.: Smontaggio e montaggio pneumatici – CIG: Z100DCEEBB

Capitolo	Fattura n.	data	importo
Cap. 420 "Manutenzione automezzi" – Impegno n. 20140000236	184/00	30.09.2014	€ 89,40

D'Ottavio Antonio Benito: Riparazione automezzi – CIG: ZC00DCEF1B

Capitolo	Fattura n.	data	importo
Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico" – Impegno n. 20140000239	363	29.09.2014	€ 305,00
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali" – Impegno n. 20140000245	365	30.09.2014	€ 230,58
Cap. 420 "Manutenzione automezzi" – Impegno n. 20140000235	364	29.09.2014	€ 549,00
TOTALE - €			1.084,58

IL COMPILATORE

ddc

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, 13.10.2014