



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 373 del 17 novembre 2011

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura pneumatici sugli automezzi comunali mese di ottobre 2011. Ditta F.Ili Mascitti s.a.s. di Ortona.

L'anno **duemilaundici** il giorno **17** del mese di **novembre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;

PREMESSO CHE con determinazione n. 109 dell'11.03.2009 è stata indetta la licitazione per l'affidamento dei servizi di riparazione automezzi e fornitura pneumatici degli automezzi comunali;

CONSIDERATO CHE le procedure di gara sono state espletate e che con determinazione n. 129 del 25.03.2009 sono stati affidati con decorrenza 01.04.2009 e per la durata di 24 mesi i predetti servizi rispettivamente alla ditta Officina D'Ottavio Antonio Benito per la riparazione delle parti meccaniche ed alla ditta F.Ili Mascitti s.a.s. per la fornitura di pneumatici;

VISTA la determinazione n. 51 del 02.02.2011, con la quale sono rinnovati gli affidamenti dei servizi di manutenzione e riparazione, di fornitura e riparazioni pneumatici e di lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi comunali per un periodo di 12 mesi;

VISTA la determina n. 58 del 04.02.2011 di impegno della spesa per i servizi di manutenzione di parti meccaniche e fornitura pneumatici per gli automezzi comunali, affidati rispettivamente alle ditte Officina D'Ottavio Antonio Benito e F.Ili Mascitti s.a.s. di Ortona per il primo semestre 2011;

VISTA la determina n. 237 del 13.06.2011 di impegno della spesa per i servizi di manutenzione di parti meccaniche e fornitura pneumatici per gli automezzi comunali, affidati rispettivamente alle ditte Officina D'Ottavio Antonio Benito e F.Ili Mascitti s.a.s. di Ortona per il secondo semestre 2011;

VISTA la fattura esibita dalla ditta F.Ili Mascitti s.a.s. in argomento relativa alla fornitura di pneumatici effettuata nel mese di ottobre 2011 e riscontrata la stessa per la regolarità;

CONSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione della fattura 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: Z8D00DF884;

CONSIDERATO CHE la somma impegnata sul Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi" è stata interamente utilizzata, rendendosi, pertanto, necessario impegnare la somma di € 741,00 sul Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 741,00 sul Cap. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti".
2. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta F.Ili Mascitti s.a.s. di Ortona, la fattura relativa alla fornitura di pneumatici effettuata nel mese di ottobre 2011 sugli automezzi di proprietà comunale, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT45Q0555077780000000420875 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
3. Prelevare la somma sul seguente capitolo di P.E.G.:

CAP. 80 "Fornitura carburanti e lubrificanti"

- Fattura n. 2369 del 31.10.2011 € 741,00.

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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, 17 novembre 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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