



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 418 del 19 dicembre 2011

OGGETTO: Liquidazione spesa per fornitura pneumatici sugli automezzi comunali mesi di settembre e novembre 2011. Ditta F.lli Mascitti s.a.s. di Ortona.

L'anno **duemilaundici** il giorno **19** del mese di **dicembre**

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.lli 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.lli 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.lli Mascitti s.a.s. di Ortona per il secondo semestre 2011;

VISTE le fatture esibite dalla ditta F.lli Mascitti s.a.s. in argomento relative alla fornitura di pneumatici effettuata nei mesi di settembre e novembre 2011 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: Z8D00DF884;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta F.lli Mascitti s.a.s. di Ortona, le fatture relative alla fornitura di pneumatici effettuata nei mesi di settembre e novembre 2011 sugli automezzi di proprietà comunale, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT45Q0555077780000000420875 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
2. Prelevare la somma sul seguente capitolo di P.E.G.:

CAP. 13010 "Manutenzione aree verdi"

- Fattura n. 2137 del 30.09.2011	€ 18,15;
- Fattura n. 2654 del 30.11.2011	€ 12,10.

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, 19 dicembre 2011

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

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