



# CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1560

## DETERMINAZIONE n. 195 del 22 giugno 2012

**OGGETTO:** Impegno di spesa per lavaggio ed ingrassaggio automezzi di proprietà comunale secondo semestre 2012. Ditta TRE ESSE s.a.s. di Ortona.

L'anno **duemiladodici** il giorno **22** del mese di **giugno** alle ore **10:30**

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 1/2012 del 24-05-2012;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
**VISTA** la delibera consiliare n. 20 del 11-04-2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;  
**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18-04-2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;  
**RICORDATO CHE** in data 31.03.2012 sono scaduti gli appalti per la manutenzione e la riparazione degli automezzi comunali, nonché per la riparazione e la fornitura degli pneumatici ed il lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi;  
**RICHIAMATA** la determinazione n. 100 del 30.03.2012 di affidamento, fino al 31.12.2012, dei servizi come segue:  
- Manutenzione e riparazioni: Officina D'Ottavio Antonio Benito – Via Massari;  
- Riparazione e fornitura pneumatici: F.Ili Mascitti s.a.s. – Caldari Stazione;  
- Lavaggio e ingrassaggio: ENI – TRE ESSE s.a.s. di Via della Libertà;  
**RICHIAMATA** la determinazione n. 129 del 27.04.2012 di impegno della spesa per i mesi aprile – giugno 2012;  
**RAVVISATA** la necessità di impegnare la spesa per il secondo semestre 2012;  
**VISTO** il codice CIG attribuito dall'AVCP relativo alla spesa per l'intero anno: Z7304B857C;

### DETERMINA

- 1- Impegnare per il secondo semestre 2012 la spesa occorrente per il servizio di lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi comunali, affidato alla ditta TRE ESSE s.a.s. con sede in Via della Libertà di Ortona, prelevando le somme necessarie dai sottoelencati capitoli del bilancio di previsione 2012:

CAPITOLO	IMPORTO
Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	€ 100,00
Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	€ 50,00
Cap. 2765 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione ai servizi demografici"	€ 50,00
Cap. 4680 "Manutenzione automezzi in dotazione alla polizia municipale"	€ 100,00
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	€ 50,00
Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi"	€ 50,00
Cap. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	€ 10,00
Cap. 14150 "Iniziative in favore degli handicappati"	€ 50,00
Cap. 14740 "Manutenzione ordinaria cimiteri"	€ 50,00

- 2- Provvedere mensilmente, con successivi atti, alla liquidazione delle fatture presentate dalla ditta fornitrice.

Il Compilatore  
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Angelo Radoccia)

*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, 22 giugno 2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Angelo Radoccia)

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