



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2426

DETERMINAZIONE n. **328** del **10 ottobre 2012**

OGGETTO: Liquidazione spese per lavaggio automezzi comunali mesi di agosto e settembre 2012. Ditta TRE ESSE sas di Ortona.

L'anno **duemiladodici** il giorno **10** del mese di **ottobre**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 14 del 27-08-2012;

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 100 del 30.03.2012 di affidamento, dal 01.04.2012 al 31.12.2012, dei servizi relativi agli automezzi comunali 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: Distributore ENI – ditta TRE ESSE sas Via della Libertà;

RICHIAMATE le determine n. 129 del 27.04.2012 e n. 195 del 22.06.2012, di impegno della spesa per lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi comunali rispettivamente per il periodo aprile – giugno e luglio – dicembre 2012;

VISTE le fatture esibite dalla ditta in argomento relative al servizio svolto nei mesi di agosto e settembre 2012 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: Z7304B857C;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta TRE ESSE sas di Ortona, le fatture relative al lavaggio ed ingrassaggio degli automezzi di proprietà comunale effettuati nei mesi di agosto e settembre 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT1710103077780000000740003 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
2. Prelevare la somma sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012, in relazione all'impegno assunto con la citata determinazione n. 195/2012:
 - **CAP. 4680 "Manutenzione automezzi in dotazione alla polizia municipale"**
Fattura n. 301 del 30.09.2012 € 42,00;
 - **CAP. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"**
Fattura n. 267 del 31.08.2012 € 40,00.

Il Compilatore
(mds)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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, 11.10.2012

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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