



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2537

DETERMINAZIONE n. 347 del 25 ottobre 2012

OGGETTO: Liquidazione spesa per riparazione automezzi comunali mese di ottobre 2012.
Officina D'Ottavio Antonio Benito di Ortona.

L'anno **duemiladodici** il giorno **25** 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;

RICORDATO CHE con determinazione n. 129 del 25.03.2009, a seguito di gara, sono stati affidati con decorrenza 01.04.2009 e per la durata di 24 mesi i servizi di riparazione automezzi e fornitura pneumatici degli automezzi comunali rispettivamente alla ditta Officina D'Ottavio Antonio Benito ed alla ditta F.Ili Mascitti s.a.s.;

RICHIAMATA 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;

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 – ditta TRE ESSE s.a.s. Via della Libertà;

RICHIAMATE le determinazioni n. 23 del 23.01.2012 e n. 128 del 27.04.2012 di impegno della spesa per i servizi di che trattasi, rispettivamente per i mesi gennaio – marzo e aprile – giugno 2012;

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 196 del 22.06.2012 di impegno della spesa per il secondo semestre 2012;

VISTE le fatture esibite dalla ditta D'Ottavio Antonio Benito in argomento relative alle riparazioni degli automezzi comunali effettuate nel mese di ottobre 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: ZEF04B8592;

CONSIDERATO CHE si rende opportuno e necessario impegnare la somma di € 912,12 sul Cap. 4680 "Manutenzione automezzi in dotazione alla polizia municipale" ad integrazione degli impegni di spesa effettuati con le determine sopra richiamate e ai fini del pagamento delle fatture di che trattasi;

DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 912,12 sul Cap. 4680 "Manutenzione automezzi in dotazione alla polizia municipale";
2. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta D'Ottavio Antonio Benito di Ortona, le fatture relative alla riparazione degli automezzi comunali effettuata nel mese di ottobre 2012, con accredito sul seguente conto dedicato IBAN: IT72M0555077781000000492607 in relazione agli obblighi di cui alla Legge 136/2010.
3. Prelevare le somme sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2012:
 - **CAP. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"**
Fattura n. 366 del 15.10.2012 € 440,50;
 - **CAP. 4680 "Manutenzione automezzi in dotazione alla polizia municipale"**
Fattura n. 374 del 22.10.2012 € 912,12.

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, 29.10.2012

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

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