



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e  
Risorse Umane  
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 1702

DETERMINAZIONE n. **223** del **25 giugno 2013**

**OGGETTO:** Liquidazione spese per riparazione e fornitura pneumatici per automezzi comunali periodo settembre 2012 / maggio 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **venticinque** del mese di **giugno**

## 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;

**RICORDATO CHE** i servizi relativi all'autoparco comunale sono stati affidati, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, e fino al 31.12.2012 come segue:

- Manutenzione e riparazioni: 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;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 67 del 20.02.2013, con la quale sono stati affidati, fino al 30.06.2013, i servizi di manutenzione dell'autoparco comunale di cui a seguito alle seguenti ditte:

- D'Ottavio Antonio Benito: Manutenzione e riparazioni;
- F.Ili Mascitti s.a.s.: Riparazione e fornitura pneumatici;
- TRE ESSE s.a.s.: Lavaggio e ingrassaggio.

**VISTE** le fatture n. 2174 del 30.09.2012, nn. 2709 e 2710 del 30.11.2012, n. 3047 del 31.12.2012 e n. 879 del 31.05.2013 esibite dalla ditta F.Ili Mascitti s.a.s. relative alla riparazione e fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali da settembre 2012 a maggio 2013 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 sono stati attribuiti da parte dell'AVCP i seguenti codici CIG:

- Z6504B85A2 per il secondo semestre 2012;
- Z1209DE8AD per il primo semestre 2013;

**DATO ATTO** del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta F.Ili Mascitti s.a.s. (P.I. 00330710690) le somme di seguito specificate relative alla riparazione e fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali da settembre 2012 a maggio 2013, imputando la spesa sui seguenti capitoli del redigendo bilancio di previsione 2013, e precisamente in conto residui 2012 le fatture emesse nel 2012 e in conto competenza la fattura in data 31.05.2013:

F.Ili Mascitti s.a.s.: Riparazione e fornitura pneumatici			
Capitolo	Fattura n.	data	importo
Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	2709	30/11/2012	€ 45,06
Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	2710	30/11/2012	€ 207,15
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	2174	30/09/2012	€ 8,47
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	3047	31/12/2012	€ 156,79
Cap. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	879	31/05/2013	€ 45,06
<b>TOTALE</b>			<b>€ 462,53</b>

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, 28.06.2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*