



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2631

DETERMINAZIONE n. 379 del 25 ottobre 2013

OGGETTO: Liquidazione spese per servizi attinenti all'autoparco comunale settembre e ottobre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **venticinque** 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. 62 del 02.10.2013 di approvazione del bilancio di previsione 2013;

VISTA la delibera della G.M. n. 195 del 03.10.2013 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2013;

RICHIAMATA la determinazione n. 257 del 22.07.2013, con la quale sono stati affidati, fino al 31.12.2013, 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 esibite dalle ditte di cui sopra relative ai servizi svolti nei mesi di settembre e ottobre 2013 come di seguito specificato e riscontrate le stesse per la regolarità:

	Fattura n.	data	importo
D'Ottavio Antonio Benito	385	14.10.2013	€ 300,00
	376	08.10.2013	€ 129,95
	378	09.10.2013	€ 184,73
F.Ili Mascitti s.a.s.	1946	30.09.2013	€ 660,30

COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore delle sunnominate ditte;

CONSIDERATO altresì che la somma impegnata sui Cap. 9560 e 13010 risultano insufficienti al pagamento della fattura della ditta F.Ili Mascitti s.a.s.;

RITENUTO dover integrare l'impegno di spesa rispettivamente della somma di € 40,18 per il Cap. 9560 e di € 220,12 per il Cap. 13010;

PRESO ATTO CHE in fase di affidamento sono stati attribuiti da parte dell'AVCP i seguenti codici CIG:

- D'Ottavio Antonio Benito: ZCA0AE6048;
- F.Ili Mascitti s.a.s.: Z890AE6069;

DETERMINA

1. Integrare l'impegno di spesa effettuato sul Cap. 9650 "Manutenzione ordinaria strade comunali" con la somma di € 40,18 e l'impegno sul Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi" con la somma di € 220,12.
2. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore delle ditte di cui a seguito le somme a fianco di ciascuna indicate relative ai servizi attinenti l'autoparco comunale svolti nei mesi di settembre e ottobre 2013, imputando la spesa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2013:

D'Ottavio Antonio Benito: : Manutenzione e riparazioni			
Capitolo	Fattura n.	data	importo
Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	385	14.10.2013	€ 300,00
Cap. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	376	08.10.2013	€ 129,95
Cap. 14150 "Iniziative in favore degli handicappati"	378	09.10.2013	€ 184,73
TOTALE			€ 614,68

F.Ili Mascitti s.a.s.: Riparazione e fornitura pneumatici			
Capitolo	Fattura n.	data	importo
Cap. 2570 "Spese per manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	378	09.10.2013	€ 100,00
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	378	09.10.2013	€ 140,18
Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi"	378	09.10.2013	€ 420,12
TOTALE			€ 660,30

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, 28.10.2013

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