CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 2860

DETERMINAZIONE n. **413** del **20 novembre 2013**

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

L'anno **duemilatredici** il giorno **venti** del mese di **novembre**

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;
RICORDATO che con propria determinazione n. 30 del 27.01.2010 si è provveduto ad adottare il sistema di approvvigionamento di carburanti per autoveicoli comunali richiedendo alla Società ENI spa per il tramite dell'Agenzia di Zona "Avv. Giovanni Di Paolo e C. sas" il rilascio di carte di credito MULTICARD ROUTEX con validità triennale;
CONSIDERATO CHE a tutt'oggi l'attivazione delle carte di credito non è stata conclusa, e che, nelle more del rilascio di tutte le card, la fornitura è stata affidata anche alla ditta TRE ESSE sas che, a suo tempo, si è dichiarata disponibile ad assicurare il servizio fino alla complessiva entrata in vigore del nuovo sistema di approvvigionamento carburanti;
VISTA la determina n. 342 del 27.09.2013 di impegno della spesa per la fornitura di carburanti per gli automezzi comunali per il quarto trimestre 2013;
RICHIAMATA altresì 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.lli 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 nel mese di ottobre 2013 come di seguito specificato e riscontrate le stesse per la regolarità:

	Fattura n.	**data**	**importo**	**descrizione**
F.lli Mascitti s.a.s.	2203	31.10.2013	€ 45,04	Smontaggio, montaggio e deposito pneumatici
Tre Esse s.a.s.	284	31.10.2013	€ 7,00	Lavaggio automezzo
Tre Esse s.a.s.	281	31.10.2013	€ 312,65	Fornitura carburanti

COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione delle fatture ed al conseguente pagamento in favore delle sunnominate ditte;
PRESO ATTO CHE in fase di affidamento sono stati attribuiti da parte dell'AVCP i seguenti codici CIG:

- F.lli Mascitti s.a.s.: Z890AE6069;
- Tre Esse s.a.s. per lavaggio automezzi: ZA70AE60A7;
- Tre Esse s.a.s. per fornitura carburanti: ZA6087F066;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore delle ditte di cui a seguito le somme a fianco di ciascuna indicate relative alla fornitura di carburanti e ai servizi attinenti l'autoparco comunale svolti nel mese di ottobre 2013, imputando la spesa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2013:

F.lli Mascitti s.a.s.: Riparazione e fornitura pneumatici – CIG: Z890AE6069			
Capitolo	**Fattura n.**	**data**	**importo**
Cap. 420 “Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi”	2203	31.10.2013	€ 45,04

Tre Esse s.a.s.: lavaggio automezzi – CIG: ZA70AE60A7			
Capitolo	**Fattura n.**	**data**	**importo**
Cap. 420 “Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi”	284	31.10.2013	€ 7,00

Tre Esse s.a.s.: fornitura carburanti – CIG: ZA6087F066			
Capitolo	**Fattura n.**	**data**	**importo**
Cap. 9560 “Manutenzione ordinaria strade comunali”	281	31.10.2013	€ 312,65

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, 20.11.2013

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