



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi Finanziari e
Risorse Umane
Ufficio Ragioneria

Repertorio generale n. 3092

DETERMINAZIONE n. **451** del **13 dicembre 2013**

OGGETTO: Liquidazione spese per manutenzione e riparazione automezzi comunali ottobre/dicembre 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **tedici** del mese di **dicembre**

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 dalla ditta D'Ottavio Antonio Benito relative ai servizi svolti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 come di seguito specificato e riscontrate le stesse per la regolarità:

	Fattura n.	data	importo
D'Ottavio Antonio Benito	410	28.10.2013	€ 182,98
	441	20.11.2013	€ 394,36
	467	10.12.2013	€ 202,83

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: - D'Ottavio Antonio Benito: ZCA0AE6048;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta D'Ottavio Antonio Benito la somma complessiva di € 780,17 relativa alla manutenzione e riparazione degli automezzi comunali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013, imputando la spesa sui seguenti capitoli del bilancio di previsione 2013:

Capitolo	Fattura n.	data	importo
Cap. 420 "Spese per la manutenzione e gestione degli automezzi"	410	28.10.2013	€ 182,98
Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	441	20.11.2013	€ 394,36
Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi"	467	10.12.2013	€ 202,83
TOTALE			€ 780,17

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, 13.12.2013

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