



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 34 del 12-02-2014

(n. 168 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: SERVIZI ATTINENTI ALL'AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2014.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

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.

RICHIAMATA la determina n. 482 del 31.12.2013 di proroga dei servizi di manutenzione dell'autoparco comunale alle ditte di cui sopra nelle more dell'attivazione delle procedure per addivenire a nuovi affidamenti, fino a nuova aggiudicazione, e, comunque, non oltre la data del 30.06.2014;

RAVVISATA la necessità di impegnare la spesa per il primo semestre 2014;

VISTI i codici CIG attribuiti dall'AVCP:

- D'Ottavio Antonio Benito: Z100DCEEBB
- F.Ili Mascitti s.a.s.: Z900DCEEEA
- TRE ESSE s.a.s.: ZC00DCEF1B

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

1. Impegnare la somma complessiva di € 6.000,00 relativa ai servizi di manutenzione dell'autoparco comunale per il primo semestre 2014, a valere sui sottoelencati capitoli del redigendo bilancio di previsione 2014:

	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
D'Ottavio Antonio Benito	Cap. 420 "Manutenzione automezzi"	20140000235	€ 750,00
	Cap. 2570 "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	20140000239	€ 100,00
	Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	20140000245	€ 950,00
	Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi"	20140000246	€ 500,00
	Cap. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	20140000242	€ 1.000,00
	Cap. 14150 "Iniziative in favore di persone con disabilità"	20140000247	€ 1.000,00
	Cap. 14740 "Manutenzione ordinaria cimiteri"	20140000248	€ 500,00
	TOTALE		€ 4.800,00

	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
F.Ili Mascitti s.a.s.	Cap. 420 "Manutenzione automezzi"	20140000236	€ 200,00
	Cap. 2570 "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	20140000241	€ 100,00
	Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	20140000249	€ 100,00
	Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi"	20140000250	€ 100,00
	Cap. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	20140000244	€ 150,00
	Cap. 14150 "Iniziative in favore di persone con disabilità"	20140000251	€ 150,00
	Cap. 14740 "Manutenzione ordinaria cimiteri"	20140000252	€ 100,00
	TOTALE		€ 900,00

	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
TRE ESSE s.a.s.	Cap. 420 "Manutenzione automezzi"	20140000238	€ 100,00
	Cap. 2570 "Manutenzione automezzi in dotazione all'ufficio tecnico"	20140000240	€ 30,00
	Cap. 9560 "Manutenzione ordinaria strade comunali"	20140000253	€ 30,00
	Cap. 13010 "Manutenzione aree verdi"	20140000254	€ 30,00
	Cap. 14136 "Manutenzione automezzi in dotazione ai servizi sociali"	20140000243	€ 40,00
	Cap. 14150 "Iniziative in favore di persone con disabilità"	20140000255	€ 40,00
	Cap. 14740 "Manutenzione ordinaria cimiteri"	20140000256	€ 30,00
	TOTALE		€ 300,00

2. Provvedere mensilmente, con successivi atti, alla liquidazione delle fatture presentate dalle ditte fornitrici del servizio.

IL COMPILATORE
(mds)

IL DIRIGENTE
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
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, 13.02.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993