



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. 359 del 14-11-2014

(n. 1967 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PER SERVIZI ATTINENTI ALL'AUTOPARCO COMUNALE OTTOBRE 2014. - F.LLI MASCITTI SAS

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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 14.10.2014, esecutiva, è stato approvato il PEG per l'anno 2014, nonché il Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano delle performance 2014/16

RICHIAMATA la determinazione n. 173 del 30.06.2014, con la quale sono stati affidati, fino al 31.12.2014, 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.

VISTA la fattura esibita dalla ditta di cui sopra relativa ai servizi svolti nel mese di ottobre 2014 come di seguito specificato e riscontrata la stessa per la regolarità:

	Fatt. n.	data	importo	descrizione
F.lli Mascitti s.a.s.	2114	31.10.2014	€ 30,01	Convergenza – CA466LL

COSIDERATO CHE occorre provvedere alla liquidazione della fattura 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:

- F.lli Mascitti s.a.s.: Z100DCEEBB;

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

Liquidare e pagare, per i suesposti motivi, in favore della ditta di cui a seguito la somma di € 30,01 relative ai servizi attinenti all'autoparco comunale svolti nel mese di ottobre 2014, imputando la spesa sul seguente capitolo del bilancio di previsione 2014:

F.lli Mascitti s.a.s.: Smontaggio e montaggio pneumatici – CIG: Z100DCEEBB

Capitolo	Fattura n.	data	importo
Cap. 420 “Manutenzione automezzi” – Impegno n. 20140000236	2114/00	31.10.2014	€ 30,01

IL COMPILATORE

ddc

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 14/11/2014