



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Servizio Qualità Edilizia pubblica

DETERMINAZIONE n. 138 del 14 Marzo 2011

OGGETTO: Manutenzione patrimonio.
Liquidazione fatture varie.

L'anno **duemilaundici** il giorno **14** del mese di **Marzo** alle ore 10,00

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, N.127;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20.12.2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
VISTA la determinazione n. 64 del 18.02.2011 con la quale sono state impegnate le somme relative alla manutenzione del Patrimonio Comunale per il 1° semestre 2011;
VISTE le fatture presentate dalle varie ditte e relative alla fornitura di materiale vario per la manutenzione di cui alle su indicate determinazioni;
RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1 - Liquidare e pagare in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture, relative alla manutenzione del patrimonio di cui alle citate determinazioni n. 64 del 18.02.2011, con imputazione dei capitoli di spesa Bil. 2011, in ordine all'impegno assunto con la stessa determinazione:

Cap. 2085 "MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ACQUISTO BENI"

DI TORO & SERRAIOTTO	
Saldo fattura n. 18 del 31.01.2011	€ 269,10
COLORIFICIO M.B.	
Saldo fattura n. 26 del 4.2.2011	€ 84,00
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	
Saldo fattura n. 28/A del 14.02.2011	€ 23,98
GALARDI Osvaldo	
Saldo fattura n. 3 del 8.3.2011	€ 108,00
EPICA	
Saldo fattura n. IMM/2468 del 16.02.2011	€ 87,22
ELETTRO	
Saldo fattura n. 59/A del 3.3.2011	€ 323,20
EDILBLITZ	
Saldo fattura n. 14/11 del 19.1.2011	€ 231,30
EDILBLITZ	
Saldo fattura n. 11/11 del 17.1.2011	€ 138,10
EPICA	
Saldo fattura n. 1679 del 15.02.2011	€ 167,89

EPICA		
Saldo fattura n. IMM/1285 del 29.01.2011	€	142,03
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/1990 del 9.02.2011	€	39,17
EPICA		
Saldo fattura n. 767del 31.01.2011	€	30,72
Totale CAPITOLO	€	1.644,71

Cap. 8100 "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI"

EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 30/11 del 2.2.2011	€	113,50
Totale CAPITOLO	€	113,50

2 – dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere alle liquidazioni, nel rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità.

Il Compilatore
(It)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)

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, 15 marzo 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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