



DETERMINAZIONE n. 41 del 03 Febbraio 2011

**OGGETTO: Manutenzione Patrimonio. Liquidazione fatture varie**

L'anno **duemilaundici** il giorno **tre** del mese di **Febbraio**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

**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. 39 dell'8.02.2010 con la quale sono state impegnate le somme relative alla manutenzione del Patrimonio Comunale per il 1° semestre 2010 e la determina di integrazione di impegno di spesa n. 583 del 26.10.2010;

**VISTE** le fatture presentate dalle varie ditte e relative alla fornitura di materiale vario per la manutenzione di cui alla su indicata determinazione;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse;

## DETERMINA

- Integrare l'elenco ditte indicate nella propria determina n° 39/2010, con le ditte: S.A.D.A. sas, LA SCADIBE.
- Liquidare e pagare in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture, relative alla manutenzione del patrimonio di cui alla citata determinazione n. 39 dell'8.02.2010, con imputazione dei capitoli di spesa Bilancio 2010, in ordine all'impegno assunto con determina n. 39/2010 e di integrazione n. 583 del 26.10.2010:

### Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

DM ITALIA	
Saldo fattura n. 361 del 23.11.2010	€ 50,53
BUCCO COSTRUZIONI	
Saldo fattura n. 58 del 30.11.2010	€ 925,74
FAGIS	
Saldo fattura n. 1939 del 30.12.2010	€ 52,80
CEVES	
Saldo fattura n. 2255 del 39.11.2010	€ 271,02
CEVES	
Saldo fattura n. 2256 del 30.11.2010	€ 159,24
CEVES	
Saldo fattura n. 2254 del 30.11.2010	€ 202,32
CEVES	
Saldo fattura n. 2253 del 30.11.2010	€ 244,38
CEVES	
Saldo fattura n. 2252 del 30.11.2010	€ 240,96
CEVES	
Saldo fattura n. 2476 del 31.12.2010	€ 198,11

**Cap. 11300 "MANUTENZIONE CASE DI PROPRIETA' DESTINATE ALLA LOCAZIONE"**

EPICA		
Saldo fattura n. IMM/23676 del 22.12.2010	€	31,33
S.A.D.A.		
Saldo fattura n. 38 del 28.12.2010	€	204,00
Totale CAPITOLO	€	<b>235,33</b>

**Cap. 8100 "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI"**

La BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 2/A del 5.01.2011	€	47,99
Totale CAPITOLO	€	<b>47,99</b>

**Cap. 5640 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE"**

EPICA		
Saldo fattura n. IMM/29 del 10.01.2011	€	10,52
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/836 del 22.01.2011	€	22,85
SG drink		
Saldo fattura n. 843 E del 2.12.2010	€	24,26
LA SCADIBE		
Saldo fattura n. 593 del 31.12.2010	€	150,00
EDILGLASS		
Saldo fattura n. 241 del 30.11.2010	€	6,00
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 345 del 13.12.2010	€	114,30
CEVES		
Saldo fattura n. 2474 del 31.12.2010	€	257,50
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 11/A del 19.01.2011	€	79,01
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 12/A del 20.01.2011	€	8,02
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 346/10 del 14.12.2010	€	106,60
Totale CAPITOLO	€	<b>779,06</b>

**Cap. 5820 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI"**

EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 353/10 del 22.12.2010	€	83,50
COLORIFICIO M.B.		
Saldo fattura n. 522 del 23.12.2010	€	112,44
COLORIFICIO M.B.		
Saldo fattura n. 524 del 30.12.2010	€	167,34
DI TORO & SERRAIOCCO		
Saldo fattura n. 321 del 10.12.2010	€	89,00
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/23705 del 22.12.2010	€	25,48
CEVES		
Saldo fattura n. 2257 del 30.11.2010	€	234,68
Totale CAPITOLO	€	<b>712,44</b>

**Cap. 6160 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE"**

SG drink		
Saldo fattura n. 23E del 12. 11.2011	€	24,26
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/323 del 13. 01.2011	€	13,04
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/23148 del 14. 12.2010	€	78,23
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 13/A del 21. 01.2011	€	33,00
CEVES		
Saldo fattura n. 2475 del 31.10.2010	€	199,93
CEVES		
Saldo fattura n. 2473 del 31.12.2010	€	233,41
CEVES		
Saldo fattura n. 2472 del 31.12.2010	€	237,86
FAGIS		
Saldo fattura n. 1.89i09 del 28.12.2010	€	81,04
EDILBLIZ		
Saldo fattura n. 319 del 26.11.2010	€	170,55
<b>Totale CAPITOLO</b>	<b>€</b>	<b>1.071,32</b>

**Cap. 6470 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE"**

EDILGLASS		
Saldo fattura n. 255 del 27.12.2010	€	97,20
EDILBLIZ		
Saldo fattura n. 344 del 13.12.2010	€	93,80
<b>Totale CAPITOLO</b>	<b>€</b>	<b>191,00</b>

**CAP. 14740 "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI ACQUISTO BENI"**

EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 308 del 19.11.2010	€	75,60
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 307/10 del 19.11.2010	€	39,70
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 306/10 del 18.11.2010	€	102,50
<b>Totale CAPITOLO</b>	<b>€</b>	<b>217,80</b>

3. 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, 08.02.2011

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

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