



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. **584** del **31-10-2011**

OGGETTO: Manutenzione patrimonio. Liquidazione fatture varie.

L'anno **Duemilaundici** il giorno **31** del mese di **ottobre**

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. 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 - Integrare l'elenco ditte indicate nella propria determina n° 64/2011, con la ditta: S2 società di servizi per l'edilizia s.r.l..

2 - Liquidare e pagare in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture, relative alla manutenzione del patrimonio di cui alla citata determinazione n. 64 del 18.02.2011, con imputazione dei capitoli di spesa Bil. 2011, in ordine all'impegno assunto con la stessa determinazione n. 64/2011 e di integrazione n. 520 del 3.10.2011:

Cap. 9560 " MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

CEVES		
Saldo fattura n. 1122 del 30.06.2011	€	226,06
CEVES		
Saldo fattura n. 1124 del 30.06.2011	€	179,52
Di TORO & SERRAIOCCO.		
Saldo fattura n. 220 del 13.09.2011	€	53,80
CEVES		
Saldo fattura n. 1119 del 30. 06.2011	€	239,78
Totale CAPITOLO	€	699,16

Cap. 2085 " MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ACQUISTO BENI"

S2 soc. di servizi per l'edilizia		
Saldo fattura n. 286/l del 15.07.2011	€	150,00
S.A.D.A.		
Saldo fattura n. 30 del 10.10.2011	€	219,10
WATER TIME		
Saldo fattura n. 19464 del 22.09.2011	€	59,49
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		

Saldo fattura n. 192/A del 13.10.2011 LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	€	32,00
Saldo fattura n. 171/A del 20.09.2011 S.A.D.A	€	16,20
Saldo fattura n. 27 del 15.09.2011 ELETTRIO	€	36,00
Saldo fattura n. 287 del 16.09.2011 EDILBLITZ	€	184,87
Saldo fattura n. 277/11 del 9.9.11 DI TORO & SERRAIOCCO	€	343,60
Saldo fattura n. 258 del 13.10.2011 DI TORO & SERRAIOCCO	€	58,15
Saldo fattura n. 265 del 21.10.2011 EPICA	€	68,17
Saldo fattura n. IMM/15849 del 16.9.11 FAGIS	€	21,26
Saldo fattura n. 1.274/00 del 31.8.11 EDILBLITZ	€	125,93
Saldo fattura n. 262/11 del 26.8.11 DI TORO & SERRAIOCCO	€	323,50
Saldo fattura n. 202 del 26.8.11 DI TORO & SERRAIOCCO	€	64,20
Saldo fattura n. 204 del 30.8.11 WATER TIME	€	58,77
Saldo fattura n. 18002 del 31.8.11 FAGIS	€	60,15
Saldo fattura n. 1.398/00 del .8.11.11 EPICA	€	125,93
Saldo fattura n. IMM/12492 del 13.7.11	€	114,40
Totale CAPITOLO	€	1.984,99

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

LA FENICE sas		
Saldo fattura n. 27 del 14.10.2011	€	605,00
Totale CAPITOLO	€	605,00

Cap. 8100 "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI"

VIVAIO NP		
Saldo fattura n. 03/C del 28.6.11 EDILBLITZ	€	1.024,52
Saldo fattura n. 295/11 del 30.9.11 EDILBLITZ	€	166,60
Saldo fattura n. 291/11 del 28.9.11 EPICA	€	157,90
Saldo fattura n. IMM/16826 del 3.10.11	€	17,57
Totale CAPITOLO	€	1.366,59

Cap. 5640 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE"

LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 193/A del 13.6.11 EDILGLASS	€	12,00

Saldo fattura n. 263 del 30.09.2011 NICOLA BERARDI	€	98,01
Saldo fattura n. 1900 del 12.10.11 EPICA	€	149,04
Saldo fattura n. IMM/16090 del 22.9.11 NASUTI Giuseppe Ferramente	€	9,68
Saldo fattura n. 192 del 31.7.11 NASUTI S.A.S. di Nasuti Giuseppe e Valerio	€	36,50
Saldo fattura n. 17 del 31.07.2011 EPICA	€	152,95
Saldo fattura n. 169IMM/15399 del 9.9.11	€	44,69
Totale CAPITOLO		€ 502,87

Cap. 5820 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI"

NICOLA BERARDI legnami Saldo fattura n. 1811 del 29.9.11	€	38,57
NICOLA BERARDI legnami Saldo fattura n. 1966 del 21.10.11 EDILBLITZ.	€	38,36
Saldo fattura n. 275/11 del 7.9.11 EDILGLASS	€	113,00
Saldo fattura n. 264 del 30.09.2011 CEVES	€	66,31
Saldo fattura n. 1122 del 30.06.2011 EDILBLITZ	€	274,30
Saldo fattura n. 266/11 del 31.08.2011 S.A.P.	€	228,20
Saldo fattura n. 666 del 5.9.11 EPICA	€	68,40
Saldo fattura n. IMM/16236 del 23.09.11	€	130,99
Totale CAPITOLO		€ 958,13

Cap. 6160 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE"

CEVES Saldo fattura n. 1399 del 31.07.2011	€	734,57
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA Saldo fattura n. 170/A del 27.9.11 EDILGLASS	€	22,24
Saldo fattura n. 253 del 16.9.2011 NICOLA BERARDI	€	74,40
Saldo fattura n. 1824 del 30.09.2011 NICOLA BERARDI	€	114,95
Saldo fattura n. 1939 del 18.10.2011 EPICA	€	41,60
Saldo fattura n. IMM/16156 del 22.09.11 CEVES	€	102,80
Saldo fattura n. 1662 del 31.08.2011 CEVES	€	317,53
Saldo fattura n. 1120 del 30.06.2011 CEVES	€	264,44
Saldo fattura n. 1668 del 31.08.2011 CEVES	€	21,10
Saldo fattura n. 1665 del 31.08.2011	€	434,36

CEVES		
Saldo fattura n. 1667 del 31.08.2011	€	7,48
CEVES		
Saldo fattura n. 1666 del 31.08.2011	€	6,18
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/14971 del 01.09.11	€	8,62
EPICA		
Saldo fattura n. 15347 del 16.9.2011	€	155,35
		Totale CAPITOLO € 2.305,62

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

EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 297/11 del 30.9.11	€	43,10
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 296/11 del 30.9.11	€	46,60
IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 188 del 15.9.11	€	29,50
GEN-ART		
Saldo fattura n. 020511 del 30.9.2011	€	379,18
LA BOTTEGA DEL COLORE e DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 197/A del 19.10.2011	€	50,26
IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 187 del 15.9.11	€	60,30
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 178/A del 1.10.2011	€	44,02
		Totale CAPITOLO € 652,96

3 - Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG trattandosi di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'ex articolo 125, comma 3 decreto legislativo n. 163/2006.

4 - Dare atto che sempre relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 della Legge 163/2010, le stesse ditte creditrici hanno rilasciato apposite dichiarazioni sul conto corrente dedicato:

CEVES	CCD n. IT26A0605077860CC0430080618;
DI TORO & SERRAIOCCO	" " IT72N0555077781000000008261;
S2 soc. di servizi per l'edilizia	" " IT16N0574877691071628500102;
S.A.D.A.	" " IT13T0555077781000000466722;
WATER TIME	" " IT25T0538767060000000911265;
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERR....	" " IT9700555077780000000419019;
ELETTRO	" " IT87I0574877783100000004949;
EDILBLITZ	" " IT78W0103077780000001203088;
EPICA	" " IT93T0200809432000030001300;
FAGIS	" " IT35P076011550000013977665;
LA FENICE	" " IT29S0605577780000000000731;
VIVAIO NP	" " IT5800574877783100000001344;
EDILGLASS	" " IT20T0605077780CC0520018546;
NICOLA BERARDI	" " IT79F0605077780CC0520010192;
Ferramenta NASUTI Giuseppe	" " IT10G0555077780000000441155;
NASUTI S.A.S. ...	" " IT09X0555077780000000557730;
S.A.P.	" " IT86W0574815410117007080095;
IUBATTI Francesco & C.	" " IT9700605077780CC0520017535;
GEN-ART	" " IT77K0103038860000000073536;

5 – 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, 02/11/2011

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

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