



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. **628** del **28-11-2011**

OGGETTO: Liquidazione interventi di manutenzione sulle strade comunali.

L'anno **duemilaundici** il giorno 28 del mese di novembre

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;

PREMESSO che con propria determinazione n. 145 del 22.03.2011 venivano affidati a varie ditte locali gli interventi di manutenzione delle strade comunali manomesse a seguito delle abbondanti precipitazioni piovose;

CONSIDERATO che nell'effettuare tali lavori si è reso necessario intervenire, oltre che con le ditte di cui alla citata determina, con altre ditte con specifiche competenze per gli interventi da effettuarsi;

CONSIDERATO che tutte le ditte interpellate hanno regolarmente effettuato gli interventi commissionati, riscontrati regolari dal Servizio competente;

VISTE le relative fatture presentate dalle stesse ditte;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle predette fatture;

VISTO il Regolamento per l'acquisto di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 104 del 20.11.2009;

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° 145/2011 con le seguenti ditte: Piana Verde, TeknoSignal, Cater.

2 - Liquidare e pagare, in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture:

PIANETA VERDE, fattura n. 8 del 1.10.2011 dell'importo di € 242,00;

TEKNOSIGNAL ..., fattura n. 87 del 30.06.2011 dell'importo di € 510,00;

CA.TER....., fattura n. 566 del 31.08.2011 dell'importo di € 522,00;

3 - Dare atto che la spesa complessiva di € 1.274,00 farà carico al Cap. 31206 Bil. 2011.

4 - Dare atto che alle stesse ditte con la presente procedura sono stati attribuiti i seguenti n. CIG e relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 della Legge 163/2010, le stesse ditte creditrici hanno rilasciato apposite dichiarazioni sul conto corrente dedicato,:

PIANTA VERDE CIG n. X4501FBE18, ...CCD n. IT88C0574877783100000002947;

TEKNOSIGNAL " " X9501FBE16, " " IT12U084737725000000111464;

CA.TER " " X1D01FBE19 " " IT67C084341540100000004147;

Il Compilatore
(LT)

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, 29-11-2011

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

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