



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. **690** del **14-12-2011**

OGGETTO: Manutenzione patrimonio.
Liquidazione fatture varie.

L'anno **Duemilaundici** il giorno **14** del mese di **dicembre**

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: autoricambi C.I.R.

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. 2085 "MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ACQUISTO BENI"

LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 205/A del 7.11.2011	€	12,00
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/19253 del 9.11.11	€	25,60
FAGIS		
Saldo fattura n. 1.641/00 del 31.10.11	€	83,34
Autoricambi C.I.R.		
Saldo fattura n. 600 del 24.11.11	€	12,62
Autoricambi C.I.R.		
Saldo fattura n. 617 del 1.12.11	€	178,48
Autoricambi C.I.R.		
Saldo fattura n. 594 del 23.11.11	€	51,06
Autoricambi C.I.R.		
Saldo fattura n. 623 del 6.12.11	€	112,26
WATER TIME		
Saldo fattura n. 21502 del 25.10.11	€	103,09

FAGIS		
Saldo fattura n. 1.817/00 del 30.11.11	€	120,62
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/18413 del 26.10.11	€	77,54
Totale CAPITOLO	€	<u>776,61</u>

Cap. 8100 "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI"

EPICA		
Saldo fattura n. IMM/21215 del 7.12.11	€	7,57
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 311/11 del 5.10.11	€	58,00
Totale CAPITOLO	€	<u>65,57</u>

Cap. 5640 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE"

LA FENICE		
Saldo fattura n. 30 del 1.12.2011	€	363,00
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 354/11 del 9.11.2011	€	168,20
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 216/A del 16.11.11	€	37,68
EDILGLASS		
Saldo fattura n. 282 del 1.10.2011	€	79,86
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/19354 del 10.11.11	€	18,19
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/19356 del 10.11.11	€	5,72
NASUTI Giuseppe Ferramente		
Saldo fattura n. 291 del 31.10.11	€	320,64
CEVES		
Saldo fattura n. 1840 del 30.09.2011	€	20,04
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 314/11 del 10.10.2011	€	133,10
CEVES		
Saldo fattura n. 1834 del 30.09.2011	€	9,60
ELETTRO		
Saldo fattura n. 335 del 31.10.2011	€	57,74
TENHOUSE		
Saldo fattura n. 100 del 22.11.2011	€	242,00
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/18592 del 28.10.11	€	8,14
Totale CAPITOLO	€	<u>1.463,91</u>

Cap. 5820 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI"

EDILBLITZ.		
Saldo fattura n. 332/11 del 26.10.11	€	137,90
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/18449 del 26.10..2011	€	23,93
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 211/A del 9.11.11	€	4,84
CEVES		
Saldo fattura n. 1842 del 30.09.2011	€	8,32
NASUTI Giuseppe Ferramente		

Saldo fattura n. 290 del 31.10.11	€	141,65
TEKNOSIGNAL		
Saldo fattura n. 166 del 25.11.2011	€	242,00
TENHOUSE		
Saldo fattura n. 98 del 18.11.2011	€	242,00
TENHOUSE		
Saldo fattura n. 99 del 21.11.2011	€	242,00
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/20375 del 25.11.11	€	4,11
Totale CAPITOLO	€	954,79

Cap. 6160 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE"

LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 199/A del 25.10.11	€	8,01
NICOLA BERARDI		
Saldo fattura n. 2011 del 27. 10.2011	€	39,81
ELETTRO		
Saldo fattura n. 321/A del 3.11.2011	€	6,40
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 327/11 del 25.10.11	€	265,40
CEVES		
Saldo fattura n. 1843 del 30.09.2011	€	61,18
CEVES		
Saldo fattura n. 1841 del 30.09.2011	€	45,75
CEVES		
Saldo fattura n. 1838 del 30.09.2011	€	121,72
CEVES		
Saldo fattura n. 1835 del 30.09.2011	€	140,60
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/18416 del 26.10.2011	€	141,09
Totale CAPITOLO	€	829,96

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

CEVES		
Saldo fattura n. 1836 del 30.09.2011	€	384,00
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/19697 del 16.11.11	€	19,65
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/19712 del 16.1.2011	€	4,63
Totale CAPITOLO	€	408,28

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:

LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERR....	"	"	IT9700555077780000000419019;
EPICA	"	"	IT93T0200809432000030001300;
FAGIS	"	"	IT35P0760115500000013977665;
C.I.R. Autoricambi	"	"	IT89U0555077781000000454562;

WATER TIME	“	“ IT25T053876706000000911265;
EDILBLITZ	“	“ IT78W0103077780000001203088;
LA FENICE	“	“ IT29S060557778000000000731;
EDILGLASS	“	“ IT20T0605077780CC0520018546;
Ferramenta NASUTI Giuseppe	“	“ IT10G0555077780000000441155;
CEVES	“	“ IT26A0605077860CC0430080618;
ELETTRO	“	“ IT87I0574877783100000004949;
TENDHOUSE	“	“ IT95K0555077781000000448981;
NICOLA BERARDI	“	“ IT79F0605077780CC0520010192;
TEKNOSIGNAL	“	“ IT12U0847377250000000111464;

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, 16-12-2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

