



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche
e produttive
Ufficio Edilizia pubblica

Repertorio generale n. 466

DETERMINAZIONE n. 84 del 07-02-2013

OGGETTO: Sostituzione boiler acqua calda allo stadio comunale di Via P. Giovanni XXIII°
Liquidazione fattura alla ditta De Dominicis Domenico di Ortona.

L'anno **duemilatredici** il giorno **7** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene l'esercizio e la gestione provvisoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione;

Premesso che allo stadio comunale di Via Papa Giovanni XXIII° si è verificato un guasto all'impianto di erogazione acqua calda sanitaria ad uso delle docce per atleti;

Che con determinazione n.39 del 23/01/2013, a seguito di gara informale è stata affidata mediante cottimo fiduciario alla ditta De Dominicis di Ortona mediante una indagine di mercato tra cinque ditte specializzate;

Considerato che la ditta De Dominicis Domenico di Ortona ha regolarmente effettuato la fornitura e posa in opera di un boiler per la produzione di acqua calda da lt. 500, compreso lo smaltimento del boiler fuori uso;

Vista la fattura n. 000004-2013 del 31-01-2013 emessa dalla Ditta De Dominicis Domenico relativa alla fornitura e posa in opera di un boiler per la produzione di acqua calda da lt. 500 compreso lo smaltimento del boiler fuori uso;

Visto l'art. 125 D.lgs. n. 163/2006;

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta De Dominicis Domenico con sede in Via Costantinopoli,242 – 66026 ORTONA – P.IVA 00674330691, l'importo di € 2.395,80 IVA compresa a saldo fattura n. 000004/2013 del 31/01/2013, relativa alla fornitura e posa in opera di un boiler, compreso lo smaltimento del boiler fuori uso;
2. Prelevare la spesa al Cap. 2115 Res. 2012;
3. Alla presente procedura è attribuito il n. CIG. X0C078DEE8 ;
4. Dare atto che la ditta creditrice ha rilasciato attestazione sul conto dedicato ai fini della tracciabilità dei pagamenti, come apposto in calce sulla fattura.

Il Compilatore
(DiN./on)

IL DIRIGENTE
(ing. Nicola Pasquini)

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, 14-02-2013

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

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