



Rep. Gen. 2914

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 577 del 07-10-2014

(n. 1698/2014 del Registro Generale)

Oggetto: MANUTENZIONE PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.

### IL DIRIGENTE

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

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTO** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**VISTO**, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTA** la determinazione n. 147 del 26.3.2014 con la quale sono state impegnate le somme relative al 1° semestre 2014, per quanto riguarda l'acquisto dei materiali da impiegare per la manutenzione del patrimonio comunale;

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

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

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

**VISTO** il D.Lgs.vo n.163/2006, art. 125 comma 8 per gli affidamenti di lavori in economia mediante cottimo fiduciario;

### DETERMINA

**Integrare** l'elenco ditte indicate nella propria determina n° 147/2014, con la ditta: De Dominicis Domenico con sede in via Costantinopoli, 242 p.iva 00674330691;

**Liquidare** e pagare in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture, relative alla manutenzione del patrimonio comunale, con imputazione dei capitoli di spesa in ordine all'impegno assunto con la determinazione n. 147/2014:

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

**impegno n. 20140000615**

Ceves... .....fattura n. 1757 del 31.07.2014 dell'importo di € 91,76  
 Totale CAPITOLO € **91,76**

**Cap. 2080 "MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ACQUISTO BENI"**

**Impegno n. 20140000616**

Ceves... .....fattura	n. 1746	del 31.07..2014	dell'importo di € 37,52
Ceves... ....."	n. 1751	" 31/07/2014	" " " 76,91
Ceves... ....."	n. 1750	" 31/07/2014	" " " 70,76
Ceves... ....."	n. 1748	" 31/07/2014	" " " 26,11
Ceves... ....."	n. 1749	" 31/07/2014	" " " 70,76
Ceves... ....."	n. 1752	" 31/07/2014	" " " 140,30
Ceves... ....."	n. 1753	" 31/07/2014	" " " 45,75
Ceves... ....."	n. 1756	" 31/07/2014	" " " 23,79
Ceves... ....."	n. 1755	" 31/07/2014	" " " 52,70
Ceves.. ....."	n. 1759	" 31/07/2014	" " " 70,76.
Ceves ..... "	n. 1758	" 31/07/2014	" " " 73,44
Ceves.. ....."	n. 2057	" 31/08/2014	" " " 7,32
Ceves.. ....."	n. 1754	" 31/07/2014	" " " 34,45
			<b>Totale CAPITOLO € 730,57</b>

**Cap. 11300 "MANUTENZIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE"**

**Impegno n. 20140000617**

EDILBLIZ Saldo fattura n. 189/14 del 31-7.2014 € 497,20  
 Totale CAPITOLO € **497,20**

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

**impegno n. 20140000618**

Ceves..... fattura n.	1736	del 31/07//2014	dell'importo di € 20,13
Ceves ..... "	1747	" 31/07/2014	" " " 70,76
Ceves... .."	1745	" 31/07/2014	" " " 70,76
Ceves ..... "	1744	" 31/07/2014	" " " 70,76
Ceves	1444	30/06/2014	66,73
Ceves ..... "	1123	" 31/05/2014	42,46
Ceves.... .."	1135	" 31/05/2014	" " " 77,96
Ceves ..... "	1119	31/05/2014	106,14
Ceves ..... "	1442	30/06/2014	70,76
Ceves ..... "	1445	30/06/2014	70,76
Ceves ..... "	1446	30/06/2014	21,67
Ceves ..... "	1447	30/06/2014	61,00
Ceves ..... "	1450	30/06/2014	70,76
Ceves ..... "	1131	31/05/2014	47,58
Ceves ..... "	1440	30/06/2014	30,38
			<b>Totale CAPITOLO € 898,61</b>

**Cap. 23057 “MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE”****impegno n. 20140000619**

Elettro....	fattura n.508 del	03/07/2014	dell'importo di €	9,85
Elettro.....	” n.594	05/08/2014	“ “	5,37
Fagis s.r.l.....	” n. 1.013/00/2014	31/07/2014	“	427,79
Ceves	n. 1438	30/06/2014		188,25
Ceves	n. 1441	30/06/2014		85,46
Di Toro e Serraiocco....	” n. 141	14/07/2014	“	341,27
Di Toro e Serraiocco	n. 109	05/06/2014		451,99
Ceves .....	” n. 1130	31/05/2014	“	116,33
Ceves .....	“ n. 1136	31/05/2014	“	89,06
Ceves .....	“ n. 1132	31/05/2014	“	106,14
Ceves .....	n. 1126	31/05/2014		70,76

Totale CAPITOLO € **1.892,27**

**Cap. 23057 “MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI”****Impegno n. 20140000620**

Edilbliz .....	fattura n. 172/14	del 17/07/2014	importo di €	110,00
Nasuti s.a.s .....	“ n. 159	“ 31/07/2014	“ “	206,50
Domenico De Dominicis .....	n.... 73/2014	25/08/2014	“	122,00
Ceves	n. 1761	31/07/2014		8,91
Ceves	n. 1760	31/07/2014		120,29
Edilbliz	n. 182/14	25/07/2014		274,00
Acquafresca .....	n. 00801	15/09/2014		92,57
Acquafresca .....	n. 00434	25/06/2014		111,96
Ceves .....	n. 2058	31/08/2014		16,10
Ceves .....	n. 2059	31/08/2014		21,78
Ceves .....	n. 2060	31/08/2014		39,16
Ceves .....	n. 2061	31/08/2014		20,13

Totale CAPITOLO € **1.143,40**

**Cap. 23057 “MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE”****Impegno n. 20140000622**

Elettro... ..	fattura n. 574	del 31/07/2014	importo di €	129,61
Elettro... ..	.... n. 543	16/07/2014	“ “	326,35
Colorificio M.B. SAVA	n. 187	28/07/2014		887,54
Ceves	n. 1134	31/05/2014		20,13
Ceves .....	n. 1133	31/05/2014		21,53
Ceves .....	n. 2062	31/08/2014		70,76
Ceves .....	n. 2063	31/08/2014		74,30
Ceves	n. 1448	30/06/2014		73,44
Ceves .....	n. 1128	31/05/2014		70,76
Ceves	n. 1121	31/05/2014		101,14
Ceves .....	n. 1124	31/05/2014		109,19
Ceves .....	n. 1120	31/05/2014		102,97
Elettro... ..	n. 626	26/08/2014		11,92

Totale CAPITOLO € **1.999,64**

**Cap. 6470 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE"****Impegno n. 20140000621**

Fagis.....	fattura	n. 736/A/14	del 10.06.2014	€ 42,78
Edilblitz .....	"	n. 141/14	" 19/06/2014	240,30
Edilblitz .....	"	n. 137/14	" 13/06/2014	100,00
Elettro .....	"	n. 356	" 08/05/2014	4,87
Elettro .....	"	n. 458	" <u>24/06/2014</u>	<u>10,99</u>
Totale CAPITOLO €				<b>398,94</b>

**CAP. 14740 "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI ACQUISTO BENI"****Impegno n. 20140000623**

Edilbliz....	fattura	n. 201/14	del 13/08/2014	dell'importo di €	137,40
C.I.R.	"	n. 520	" 06/08/2014	"	20,01
Edilbliz	"	n. 167/14	" 14/07/2014	"	96,70
Fagis	"	n. 927/00/14	" 13/07/2014	"	27,94
Ceves	"	n. 1743	" 31/07/2014	"	70,76
Ceves	"	n. 1742	" 31/07/2014	"	37,70
Ceves	"	n. 1439	" 30/06/2014	"	70,76
Ceves	"	n. 1741	" 31/07/2014	"	35,32
Ceves	"	n. 1449	" 30/06/2014	"	70,76
Ceves	"	n. 1122	" 31/05/2014	"	70,76
Ceves	"	n. 1125	" 31/05/2014	"	70,76
Ceves	"	n. 1443	" 30/06/2014	"	20,13
Ceves	"	n. 1738	" 31/07/2014	"	70,76
Ceves	"	n. 1735	" 31/07/2014	"	70,76
Totale CAPITOLO €					<b>870,52</b>

**Dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non sussiste l'obbligo di dare un numero di 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.

**Dare atto** che le ditte hanno rilasciato attestazioni sul conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 della L. 163/2010, come apposte in calce sulle fatture o come da dichiarazioni CCD delle ditte stesse, allegate alle proprie fatture.

**Dare atto** che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC, agli atti.

IL COMPILATORE

LT

IL DIRIGENTE  
Ing. PASQUINI NICOLA

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO