

Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 708 del 27-11-2014

(n. 2036 / 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

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. 558 del 1.10.2014 con la quale sono state impegnate le somme necessarie l'acquisto dei materiali da impiegare per la manutenzione del patrimonio comunale relative al 2° semestre 2014;

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

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. 558/2014:

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

impegno n. 20140002385

Ceves... fattura	n. 2557	del 31.10.2014	importo di €	20,37
Ceves... fattura	n. 2551	del 31.10.2014	importo di €	142,62
Ceves... fattura	n. 2552	del 31.10.2014	importo di €	70,76
Ceves... fattura	n. 2554	del 31.10.2014	importo di €	70,76
Ceves... fattura	n. 2555	del 31.10.2014	importo di €	91,26
Ceves... fattura	n. 2556	del 31.10.2014	importo di €	70,76
Ceves... fattura	n. 2564	del 31.10.2014	importo di €	70,76
Ceves... fattura	n. 2568	del 31.10.2014	importo di €	62,46
F.lli Centofanti	n. 262	del 31.10.2014	importo di €	390,40
Totale CAPITOLO				€ 990,14

Cap. 11300 “MANUTENZIONE DELLE CASE DI PROPRIETA’ IN LOCAZIONE”

Impegno n. 20140002386

Iubatti Francesco & C	fattura n. 198 del 30.9.14	importo	€ 40,08
Ceves...	fattura n. 2553 del 31.10.14	“	€ 21,72
Ceves...	fattura n. 2564 del 31.10.14	“	€ 51,94
Totale CAPITOLO			€ 113,74

Cap. 8100 “MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI”

impegno n. 20140002387

Ceves.....	fattura n. 2563 del 31/10/2014	importo	€ 67,65
Ceves	2562 “ 31/10/2014	“	€ 35,99
Sletto s.r.l....	824 “ 31/10/2014	“	€ 331,64
Totale CAPITOLO			€ 435,28

Cap. 23057 “MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE”

impegno n. 20140002388

Curti Antonio...	fattura n.43 del 10/11/2014	import.di	€ 323,30
Edilblitz.....	n.248/14 “ 16/10/2014	“	€ 144,30
Ceves .	n. 2567 31/10/2014	“	€ 82,09
Ceves	n. 2566 31/10/2014	“	€ 22,98
Ceves	n.2565 31/10/2014	“	€ 30,32
Totale CAPITOLO			€ 601,33

Cap. 23057 “MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI”

Impegno n. 20140002389

Elettro s.r.l.....	fattura n. 796 del 28/10/2014	imp. di	€ 9,85
Neri	“ n. 124 10/09/2014	“ “	€ 331,24
Curti Antonio	n. 41 07/11/2014	“ “	€ 475,80
Totale CAPITOLO			€ 816,89

Cap. 23057 “MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE”

Impegno n. 20140002390

Edilblitz... ..	fattura n. 258 del 28/10/2014	imp. di	€ 260,10
Curti Antonio... ..	n.44 10/11/2014	“ “	€ 329,40
Elettro	n. 874 12/11/2014	“ “	€ 7,56
Totale CAPITOLO			€ 597,06

Cap. 6470 “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE”

Impegno n. 20140002391

Ceves.....	fattura n. 2560 del 31/10/2014	imp.	€ 52,80
Ceves	“ n. 2559 “ 31/10/2014	“	€ 29,95
Ceves ...	“ n. 2558 “ 31/10/2014	“	€ 13,36
Iubatti	“ n. 184 “ 31/10/2014	“	€ 139,65
Totale CAPITOLO			€ 235,76

CAP. 14740 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI ACQUISTO BENI”

Impegno n. 20140002393

Curti Antoni	fattura n.42 del 10/11.2014	imp. di	€ 414,80
Totale CAPITOLO			€ 414,80

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