



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE

Assetto e Gestione del Territorio
Servizio Qualità Edilizia pubblica

Repertorio generale n. 248

DETERMINAZIONE n. 35 del 26-01-2012

OGGETTO: Manutenzione patrimonio. Liquidazione fatture varie.

L'anno Duemiladodici il giorno 26 del mese di gennaio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 2 del 4.1.2012;

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

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 e di integrazione n. 520 del 3.10.2011:

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: Toro Bevande.

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. 239/A del 23.12.12 € 11,00

CEVES

Saldo fattura n. 2074 del 31.10.2011 € 9,20

EPICA

Saldo fattura n. IMM/21770 del 16.12.2011 € 266,37

Totale CAPITOLO € 286,57

Cap. 8100 "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI"

EPICA

Saldo fattura n. IMM/519 del 19.01.12 € 47,83

EPICA

Saldo fattura n. IMM/119 del 11.01.12 € 42,47

Totale CAPITOLO € 90,30

Cap. 5640 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE"

SETRA	
Saldo fattura n. 1930 del 31.12.2011	€ 220,00
CEVES	
Saldo fattura n. 2560 del 31.12.11	€ 414,90
CEVES	
Saldo fattura n. 2337 del 30.11.2011	€ 32,97
CEVES	
Saldo fattura n. 1398 del 31.07.11	€ 293,99
DI TORO & SERRAIOCCO	
Saldo fattura n. 332 del 27.12.2011	€ 276,70
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	
Saldo fattura n. 1/A del 3.1.12	€ 4,50
ELETTRO	
Saldo fattura n. 367 del 30.11.2011	€ 43,56
EPICA	
Saldo fattura n. IMM/530 del 19.1.2012	€ 4,19
EPICA	
Saldo fattura n. IMM/524 del 19.1.2012	€ 45,39
EPICA	
Saldo fattura n. IMM/21010 del 5.12.11	€ 37,87
Totale CAPITOLO	€ 1.374,07

Cap. 5820 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI"

EDILBLITZ.	
Saldo fattura n. 385/11 del 9.12.11	€ 156,00
FAGIS	
Saldo fattura n. 1.982/00 del 30.12.2011	€ 117,03
CEVES	
Saldo fattura n. 2561 del 31.12.2011	€ 37,03
CEVES	
Saldo fattura n. 2566 del 31.12.2011	€ 40,41
CEVES	
Saldo fattura n. 2565 del 31.10.11	€ 90,27
TORO BEVANDE	
Saldo fattura n. 486 del 31.5.2011	€ 427,20
CEVES	
Saldo fattura n. 2070 del 31.10.2011	€ 285,55
EPICA	
Saldo fattura n. IMM/22691 del 29.12.2011	€ 86,64
CEVES	
Saldo fattura n. 2075 del 31.10.2011	€ 143,63
CEVES	
Saldo fattura n. 2077 del 31.10.11	€ 82,28
EDILBLITZ	
Saldo fattura n. 394/11 del 20.12.11	€ 172,90
Totale CAPITOLO	€ 1.638,94

Cap. 6160 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE"

LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	
Saldo fattura n. 231/A del 13.12.11	€ 84,40
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	
Saldo fattura n. 236/A del 20.12.11	€ 12,10

FAGIS		
Saldo fattura n. 640/A del 20.05.2011	€	127,49
CEVES		
Saldo fattura n. 2563 del 31.12.2011	€	11,86
CEVES		
Saldo fattura n. 2562 del 31.12.11	€	65,82
CEVES		
Saldo fattura n. 2072 del 31.10.2011	€	184,78
CEVES		
Saldo fattura n. 2076 del 31.10.2011	€	216,87
CEVES		
Saldo fattura n. 2069 del 31.10.2011	€	41,14
		<hr/>
Totale CAPITOLO	€	744,46

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

CEVES		
Saldo fattura n. 2567 del 31.12.2011	€	104,22
CEVES		
Saldo fattura n. 2334 del 30.11.2.11	€	227,64
IUBATTI Francesco & C		
Saldo fattura n. 1 del 10.1.2012	€	220,40
GEN-ART		
Saldo fattura n. 26273 del 21.12.11	€	509,05
VALENTINETTI Angelo		
Saldo fattura n. 36/01 del 31.07.11	€	78,52
CEVES		
Saldo fattura n. 2564 del 31.12.2011	€	96,80
		<hr/>
Totale CAPITOLO	€	1.236,63

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.	CCD n	IT9700555077780000000419019;
CEVES	" "	IT26A0605077860CC0430080618;
EPICA	" "	IT93T0200809432000030001300;
SETRA	" "	IT80Z0574877783100000005717;
DI TORO & SERRAIOCCO	" "	IT72N0555077781000000008261;
ELETTRO	" "	IT87I0574877783100000004949;
EDILBLITZ	" "	IT78W0103077780000001203088;
FAGIS	" "	IT35P0760115500000013977665;
TORO BEVANDE	" "	IT17P0605077780CC0520017445;
IUBATTI Francesco & C.	" "	IT9700605077780CC0520017535;
GEN-ART	" "	IT77K0103038860000000073536;
VALENTINETTI Angelo	" "	IT63C0574877783100000005337;

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, 31-01-2012

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

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

