



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. **98** del **7 Marzo 2011**

OGGETTO: Manutenzione patrimonio.
Liquidazione fatture varie.

L'anno **duemilaundici** il giorno **7** del mese di **Marzo** alle ore **10,00**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;
RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997;
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. 39 dell'8.02.2010 con la quale sono state impegnate le somme relative alla manutenzione del Patrimonio Comunale per il 1° semestre 2010;
VISTA la determina di integrazione di impegno di spesa n. 583 del 26.10.2010;
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 - Liquidare e pagare in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture, relative alla manutenzione del patrimonio di cui alle citate determinazioni n. 39 dell'8.02.2010 e n. 583 del 26.10.2010 con imputazione dei capitoli di spesa Res. Bil. 2010, in ordine all'impegno assunto con le stesse determinazioni:

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

NASUTI Giuseppe	
Saldo fattura n. 76 del 3.2.2011	€ 250,01
FAGIS	
Saldo fattura n. 25/00 del 31.01.2011	€ 211,52
CEVES	
Saldo fattura n. 179 del 31.01.2011	€ 58,00
CEVES	
Saldo fattura n. 175 del 31.01.2011	€ 200,64
CEVES	
Saldo fattura n. 176 del 31.01.2011	€ 224,82
CEVES	
Saldo fattura n. 177 del 31.01.2011	€ 214,08
CEVES	
Saldo fattura n. 178 del 31.01.2011	€ 162,97
CEVES	
Saldo fattura n. 9 del 31.01.2011	€ 195,70
Totale CAPITOLO	€ 1.517,74

Cap. 5640 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE"

EPICA	
Saldo fattura n. IMM/2463 del 16.02.2011	€ 13,48

FAGIS		
Saldo fattura n. 79/A del 28.01.2011	€	67,20
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/2469 del 16.02.2011	€	34,24
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 18/11 del 25.01.2011	€	69,60
IUBATTI Francesco		
Saldo fattura n. 13 del 131.01.2011	€	38,60
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 16/11 del 24.11.2011	€	64,60
Totale CAPITOLO	€	274,24

2 – 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, 9 marzo 2011

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

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