



CITTA' di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE n. 224 del 2 maggio 2011

OGGETTO: Manutenzione patrimonio.
Liquidazione fatture varie.

L'anno **duemilaundici** il giorno **2** del mese di **maggio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
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;

DETERMINA

1 - Liquidare e pagare in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture, relative alla manutenzione del patrimonio di cui alla citata determinazione n. 39 dell'8.02.2010, con imputazione dei capitoli di spesa Bilancio 2010, in ordine all'impegno assunto con determina n. 39/2010 e di integrazione n. 583 del 26.10.2010:

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

NASUTI Giuseppe		
Saldo fattura n. 12 del 31.01.2011	€	135,40
FAGIS		
Saldo fattura n. 1558/A del 12.10.2010	€	109,21
FAGIS		
Saldo fattura n. 347/00 del 26.03.2011	€	172,86
CEVES		
Saldo fattura n. 187 del 28.02.2011	€	209,50
CEVES		
Saldo fattura n. 188 del 28.02.2011	€	294,47
CEVES		
Saldo fattura n. 186 del 28.02.2011	€	265,57
CEVES		
Saldo fattura n. 378 del 31.03.2011	€	233,54
CEVES		
Saldo fattura n. 377 del 31.03.2011	€	212,08
CEVES		

Saldo fattura n. 184 del 28.02.2011 CEVES	€ 217,33
Saldo fattura n. 379 del 31.03.2011 CEVES	€ 173,16
Saldo fattura n. 381 del 31.03.2011 CEVES	€ 232,86
Saldo fattura n. 185 del 28. 02.2011	€ 116,00
Totale CAPITOLO	€ 2.371,98

Cap. 5640 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE"

DI CARLO Roberto	
Saldo fattura n. 21/11 del 5.04.2011 EPICA	€ 248,40
Saldo fattura n. IMM/3346 del 01.03.2011 LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	€ 27,04
Saldo fattura n. 66/A del 13.04.2011 DI CARLO Roberto	€ 60,00
Saldo fattura n. 20/11 del 04.04.2011 EDILGLASS	€ 579,60
Saldo fattura n. 33 del 28.02.2011 EDILGLASS	€ 79,44
Saldo fattura n. 34 del 28.02.2011 DI CARLO Roberto	€ 64,20
Saldo fattura n. 14/11 del 1.03.2011 LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	€ 605,60
Saldo fattura n. 167A del 14.04.2011 LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	€ 44,98
Saldo fattura n. 43/A del 10.03.2011 EPICA	€ 41,76
Saldo fattura n. IMM/3284 del 28.02.2011 EPICA	€ 27,28
Saldo fattura n. IMM/3252 del 28.02.2011 EPICA	€ 150,30
Saldo fattura n. IMM/3221 del 28.02.2011 EPICA	€ 75,49
Saldo fattura n. IMM/3873 del 09.03.2011 COLORIFICIO M.B.	€ 52,49
Saldo fattura n. 120 del 11.04.2011	€ 120,00
Totale CAPITOLO	€ 2.176,58

Cap. 5820 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI"

LA FENICE	
Saldo fattura n. 11 del 14.04.2011 COLORIFICIO M.B.	€ 240,00
Saldo fattura n. 39 del 16.02.2011 NASUTI Giuseppe Ferramenta	€ 269,05
Saldo fattura n. 86 del 31.03.2011 EDILGLASS	€ 209,40
Saldo fattura n. 36 del 28.02.2011 EPICA	€ 61,20
Saldo fattura n. IMM/3080 del 24.02.2011 EDILBLITZ	€ 35,70

Saldo fattura n. 48/11 del 21.02.2011	€	138,45
DI TORO & SERRAIOCCO		
Saldo fattura n. 45 del 3.3.2011	€	36,00
DI TORO & SERRAIOCCO		
Saldo fattura n. 44 del 3.3.2011	€	24,60
FAGIS		
Saldo fattura n. 352/A del 24.3.2011	€	90,68
Totale CAPITOLO	€	1.105,08

Cap. 6160 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE"

EPICA		
Saldo fattura n. IMM/6358 del 13. 04.2011	€	15,62
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/3572 del 4. 03.2011	€	32,94
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/3696 del 7. 03.2011	€	19,58
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 63/A del 7. 04.2011	€	32,40
DI CARLO Roberto		
Saldo fattura n. 15/11 del 4.3.2011	€	495,00
EDILBLIZ		
Saldo fattura n. 47/11 del 18.02.2011	€	127,60
Totale CAPITOLO	€	723,14

Cap. 6470 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE"

CEVES		
Saldo fattura n. 382 del 31.03.2011	€	278,69
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/5512 del 31.3.2011	€	69,49
DI CARLO Roberto		
Saldo fattura n. 22/11 del 05.04.2011	€	220,80
EDILBLIZ		
Saldo fattura n. 81/11 del 15.3.2011	€	92,00
Totale CAPITOLO	€	660,98

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

DI CARLO Roberto		
Saldo fattura n. 13/11 del 25.02.2011	€	403,20
IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 31 del 28.02.2011	€	87,30
IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 30 del 28.02.2011	€	153,00
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 103/11 del 31.3.2011	€	102,70
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 102/11 del 31.-3.2011	€	53,60
Totale CAPITOLO	€	799,80

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, 2 maggio 2011

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

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