



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. 225 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. 64 del 18.02.2011 con la quale sono state impegnate le somme relative alla manutenzione del Patrimonio Comunale per il 1° semestre 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 - Liquidare e pagare in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture, relative alla manutenzione del patrimonio di cui alle citate determinazioni n. 64 del 18.02.2011, con imputazione dei capitoli di spesa Bil. 2011, in ordine all'impegno assunto con la stessa determinazione:

Cap. 9560 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

CEVES		
Saldo fattura n. 384 del 31.03.2011	€	139,20
CEVES		
Saldo fattura n. 380 del 31.03.2011	€	242,76
CEVES		
Saldo fattura n. 383 del 31.03.2011	€	264,48
Totale CAPITOLO	€	646,44

Cap. 2085 "MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ACQUISTO BENI"

SG drink		
Saldo fattura n. 185/E del 7.3.2011	€	32,34
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 74/A del 21.04.2011	€	40,60
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/6806 del 20.04.2011	€	52,26

ELETTRO		
Saldo fattura n. 96/A del 12.04.2011	€	12,70
ELETTRO		
Saldo fattura n. 69/A del 21.03.2011	€	384,40
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 35/11 del 07.2.2011	€	172,40
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 69/11 del 2.3.2011	€	94,90
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 73/11 del 7.3.2011	€	115,55
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 48/A del 22.03.2011	€	13,01
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 61/A del 6.4.2011	€	15,60
ELETTRO		
Saldo fattura n. 75/A del 22.03.2011	€	15,00
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 60/A del 5.4.2011	€	17,10
EDILGLASS		
Saldo fattura n. 35 del 28.2.2011	€	48,00
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/4653 del 21.03.2011	€	63,19
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/5460 del 30.03.2011	€	68,89
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/3819 del 8.3.2011	€	35,56
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/5595 del 1.04.2011	€	51,08
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/6382 del 13.04.2011	€	201,41
Totale CAPITOLO	€	1.433,99

Cap. 11300 "MANUTENZIONE CASE DI PROPRIETA' DESTINATE ALLA LOCAZIONE"

DI TORO & SERRAIOCCO.		
Saldo fattura n. 80 del 5.4.2011	€	116,40
Totale CAPITOLO	€	116,40

Cap. 8100 "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI"

LA FENICE		
Saldo fattura n. 12 del 14.04.2011	€	120,00
Totale CAPITOLO	€	120,00

Cap. 5820 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI"

COLORIFICIO M.B.		
Saldo fattura n. 121 del 11.4.2011		€ 180,24
	<hr/>	
	Totale CAPITOLO	€ 180,24

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

EPICA		
Saldo fattura n. IMM/6081 del 8.4.2011		€ 63,61
	<hr/>	
	Totale CAPITOLO	€ 63,61

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