

CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

DETERMINAZIONE n. 361 del 21.6.2011

OGGETTO: Manutenzione patrimonio. Liquidazione fatture varie.

L'anno **duemilaundici** il giorno **21** del mese di **giugno**

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 - Integrare l'elenco ditte indicate nella propria determina n°64/2011, con la ditta: GEN-ART.

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:

Cap. 9560 " MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

CEVES		
Saldo fattura n. 621 del 30.04.2011	€	230,40
DM ITALIA		
Saldo fattura n. 214 del 3.06.2011	€	104,16
PERSEO Giovanni & C.		
Saldo fattura n. 74 del 30.04.2011	€	324,00
CEVES		
Saldo fattura n. 616 del 31.03.2011	€	141,66
CEVES		
Saldo fattura n. 618 del 30.04.2011	€	153,60
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 140/11 del 30.04.2011	€	374,00
CEVES		
Saldo fattura n. 612 del 30. 04.2011	€	184,00
Totale CAPITOLO		€ 1.511,82

Cap. 2085 "MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ACQUISTO BENI"

WATER TIME		
Saldo fattura n. 100078 del 21.4.2011	€	111,30
WATER TIME		
Saldo fattura n. 10276 del 29.4.2011	€	35,56
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/6479 del 14.04.2011	€	143,63
ELETTRO		
Saldo fattura n. 167/A del 4.06.2011	€	66,90
ELETTRO		
Saldo fattura n. 132/A del 3.5.2011	€	240,00
DI TORO & SERRAIOCCO		
Saldo fattura n. 106 del 27.4.2011	€	160,80
FAGIS		
Saldo fattura n. 545/00 del 27.4.2011	€	161,21
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 90/A del 27.05.2011	€	34,07
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 83/A del 4.5.2011	€	39,54
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/8762 del 20.05.2011	€	35,02
Totale CAPITOLO	€	1.028,03

Cap. 8100 "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI"

CEVES		
Saldo fattura n. 617 del 30.4..2011	€	326,95
NICOLA BERARDI		
Saldo fattura n. 809 del 29.4.2011	€	139,08
SETRA		
Saldo fattura n. 502 del 30.4.2011	€	373,63
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/7679 del 5.5.2011	€	120,32
Totale CAPITOLO	€	959,98

Cap. 5640 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE"

LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 91/A del 27.05.2011	€	15,00
SETRA		
Saldo fattura n. 474 del 31.03.2011	€	385,00
NASUTI Giuseppe		
Saldo fattura n. 131 del 3.05.2011	€	246,48
COLORIFICIO M.B.		
Saldo fattura n. 153 del 27.04.2011	€	67,18
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 89/A del 26.05.2011	€	45,00
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 93/A del 30.05.2011	€	45,00
DUI TORO & SERRAIOCCO		
Saldo fattura n. 142 del 3.06.2011	€	42,00
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 169/11 del 25.05.2011	€	314,10
Totale CAPITOLO	€	446,10

Cap. 5820 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI"

LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 104/A del 3.6.2011	€	46,50
COLORIFICIO M.B.		
Saldo fattura n. 175 del 5.5.2011	€	77,33
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/9476 del 31.05.2011	€	67,64
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/8131 del 12.5.2011	€	41,40
	<u>Totale CAPITOLO</u>	<u>€ 232,87</u>

Cap. 6160 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE"

NASUTI Giuseppe		
Saldo fattura n. 109 del 30.04.2011	€	15,00
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 109/A del 10. 06.2011	€	23,40
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 92/A del 30.05.2011	€	19,36
EDILGLASS		
Saldo fattura n. 102 del 26.4.2011	€	115,20
CEVES		
Saldo fattura n. 614 del 30. 04.2011	€	240,48
CEVES		
Saldo fattura n. 613 del 30. 04.2011	€	241,96
CEVES		
Saldo fattura n. 620 del 30. 04.2011	€	358,54
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/7964 del 10.5.2011	€	63,12
	<u>Totale CAPITOLO</u>	<u>€ 1.077,06</u>

Cap. 6470 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE"

CEVES		
Saldo fattura n. 622 del 30.04.2011	€	216,72
CEVES		
Saldo fattura n. 619 del 30.4.2011	€	221,56
	<u>Totale CAPITOLO</u>	<u>€ 438,28</u>

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

GEN-ART		
Saldo fattura n. 6892 del 31.3.2011	€	503,15
	<u>Totale CAPITOLO</u>	<u>€ 503,15</u>

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, 28.6.2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993