



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. 476 del 5.9.2011

OGGETTO: Manutenzione patrimonio.
Liquidazione fatture varie.

L'anno **duemilaundici** il giorno **5** del mese di **settembre**

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: COLAIEZZI, L'INCISORIA, VALENGARDEN.

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.	859 del 31.05.2011	€ 259,50
DM ITALIA		
Saldo fattura n.	287 del 9.08.2011	€ 104,16
PERSEO Giovanni & C.		
Saldo fattura n.	99 del 31.05.2011	€ 324,00
CEVES		
Saldo fattura n.	855 del 31.05.2011	€ 233,62
CEVES		
Saldo fattura n.	863 del 31.05.2011	€ 314,10
CEVES		
Saldo fattura n.	860 del 31.05.2011	€ 189,00
CEVES		
Saldo fattura n.	858 del 31.05.2011	€ 250,44
CEVES		
Saldo fattura n.	857 del 31.05.2011	€ 233,58
CEVES		

Saldo fattura n. 856 del 31.05.2011 CEVES	€ 163,24
Saldo fattura n. 1401 del 31.07.2011 CEVES	€ 97,92
Saldo fattura n. 1404 del 31.07.2011 CEVES	€ 3,00
Saldo fattura n. 1406 del 31.07.2011 CEVES	€ 81,60
Saldo fattura n. 1407 del 31.07.2011 COLAIEZZI	€ 81,60
Saldo fattura n. 232 del 15.06.2011 FAGIS	€ 144,00
Saldo fattura n. 777/A del 16.06.2011 FAGIS	€ 91,68
Saldo fattura n. 737/A del 26.05.2011	€ 263,98
Totale CAPITOLO	€ 2.835,42

Cap. 2085 " MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ACQUISTO BENI"

WATER TIME	
Saldo fattura n. 15258 del 26.07.2011	€ 60,81
WATER TIME	
Saldo fattura n. 13524 del 30.06.2011	€ 43,98
L'INCISORIA	
Saldo fattura n. 296 del 30.07.2011	€ 18,00
ELETTRO	
Saldo fattura n. 223 del 30.07.2011	€ 409,68
EDILBLITZ	
Saldo fattura n. 223/11 del 8.7.2011	€ 116,10
EDILBLITZ	
Saldo fattura n. 233/11 del 19.7.2011	€ 233,90
ELETTRO	
Saldo fattura n. 239/A del 18.08.2011	€ 7,96
ELETTRO	
Saldo fattura n. 197/A del 30.06.2011	€ 8,00
ELETTRO	
Saldo fattura n. 210 del 19.07.2011	€ 73,80
DI TORO & SERRAIOCCO	
Saldo fattura n. 160 del 20.6.2011	€ 92,05
FAGIS	
Saldo fattura n. 1.070/00 del 30.6.2011	€ 37,34
FAGIS	
Saldo fattura n. 938/00 del 27.6.2011	€ 137,62
NICOLA BERARDI	
Saldo fattura n. 1452 del 21.7.2011	€ 28,50
NICOLA BERARDI	
Saldo fattura n. 1432 del 19.7.2011	€ 150,67
EDILBLITZ	
Saldo fattura n. 190/11 del 8.6.2011	€ 198,75
EDILBLITZ	
Saldo fattura n. 205/11 del 27.6.2011	€ 162,50
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	
Saldo fattura n. 119/A del 30.06.2011	€ 19,01
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA	
Saldo fattura n. 117/A del 24.6.2011	€ 16,61
CEVES	

Saldo fattura n. 862 del 31.05.2011	€	419,56
EPICA		
Saldo fattura n. 12993 del 31.7.2011	€	15,36
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/11468 del 29.06.2011	€	91,07
Totale CAPITOLO	€	2.341,27

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

EPICA		
Saldo fattura n. IMM/10441 del 15.6.2011	€	144,82
Totale CAPITOLO	€	144,82

Cap. 8100 "MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI"

VALENGARDEN		
Saldo fattura n. 22 del 13.7..2011	€	30,00
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 192/11 del 10.6.2011	€	55,50
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/11925 del 5.7.2011	€	112,09
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/11964 del 6.7.2011	€	13,30
Totale CAPITOLO	€	210,89

Cap. 5640 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE"

COLORIFICIO M.B.		
Saldo fattura n. 343 del 31.05.05.2011	€	472,08
EDILGLASS		
Saldo fattura n. 149 del 31.05.2011	€	82,20
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/14519 del 11.8.2011	€	87,46
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 208/11 del 29.06.2011	€	123,80
Totale CAPITOLO	€	765,54

Cap. 5820 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI"

EDILGLASS		
Saldo fattura n. 150 del 31.5.2011	€	51,60
EDILGLASS		
Saldo fattura n. 207 del 30.7.2011	€	75,60
CEVES		
Saldo fattura n. 1405 del 31.07.2011	€	42,36
CEVES		
Saldo fattura n. 1409 del 31.07.2011	€	81,79
COLORIFICIO M.B.		
Saldo fattura n. 288 del 7.7.2011	€	278,69
COLORIFICIO M.B.		
Saldo fattura n. 252 del 16.06.2011	€	209,64
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/10117 del 10.6.2011	€	58,00
Totale CAPITOLO	€	797,68

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

EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 196/11 del 17.6.2011	€	46,00
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 197/11 del 18.6.2011	€	70,00
IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 109 del 30.06.2011	€	37,00
IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 108 del 30.06.2011	€	37,20
GEN-ART		
Saldo fattura n. 016518 del 29.7.2011	€	450,17
Totale CAPITOLO	€	640,37

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, 6.9.2011

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

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