



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.521 del 03-10-2011

OGGETTO: Liquidazione lavori di adeguamento locali comunali per nuovo Centro Diurno Disabili Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese".

L'anno **duemilaundici** il giorno 3 del mese di Ottobre

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;

PREMESSO che con propria determinazione n. 349 del 21.06.2011 venivano affidati a varie ditte locali l'esecuzione dei lavori necessari per rendere funzionali i locali a piano terra dell'edificio scolastico di Fonte Grande, utilizzato come nuova sede ventro diurno per disabili dell'Ente di Ambito Sociale n. 28 "Ortonese", dando atto che la spesa necessaria di € 10.000,00 farà carico al cap. 14150 "iniziative a favore degli handicappati";

CONSIDERATO che le ditte incaricate hanno regolarmente effettuato gli interventi commissionati, riscontrati regolari dal Servizio competente;

VISTE le relative fatture presentate dalle stesse ditte;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle predette fatture;

VISTO il Regolamento per l'acquisto di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 104 del 20.11.2009;

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:

ETTROTECNICA, fattura n. 67 del 30.08.2011 dell'importo di € 4.480,00;

EEPICA, fattura n. IMM/12559 del 14.7.2011 dell'importo di € 2.284,33;

EEPICA, fattura n. IMM/16091 dell'importo di € 126,88.

CURTI Antonio fattura n. 30 del 12.08.2011 dell'importo di € 2.496,00;

SETRA, fattura n. 1024 del 31.7.2011 dell'importo di € 364,03;

2 - Dare atto che la spesa complessiva di € 9.751,24 farà carico al Cap. 14150 res. Bil. 2010 "Iniziative a favore degli handicappati", impegno assunto con la determinazione n. 420/2010.

3 - Dare atto che alle stesse ditte con la presente procedura sono stati attribuiti i seguenti n. CIG e relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 della Legge 163/2010, le stesse ditte creditrici hanno rilasciato apposite dichiarazioni sul conto corrente dedicato,;

ELETTROTECNICA CIG n. XDD009C2F9, ...CCD n. IT92D0605077780CC0520021554;

EPICA fatt. 12559/2011 " " XB5009C2FA, " " IT93T0200809432000030001300;

EPICA fatt. 16091/2011 " " X8D009C2FB " " IT93T0200809432000030001300;

CURTI Antonio " " X65009C2FC " " IT04G057487778307400000197S;

SETRA “ “ X3D009C2FD “ “ IT80Z0574877783100000005717.

Il Compilatore
(LT)

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, 05-10-2011

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