



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio Qualità Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE n. 559 del 20-10-2011

OGGETTO: Liquidazione lavori di taglio vegetazione e pulizia aree esterne agli edifici scolastici.

L'anno **duemilaundici** il giorno **20** 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 determina n. 481 del 08-09-2011, vennero affidati alle seguenti ditte: PAN Coop. Sociale di Ortona, Ranalli Giuseppe di Ortona e Sorrentino Salvatore i lavori in economia mediante cottimo fiduciario, per taglio vegetazione e pulizia aree esterne agli edifici scolastici;
CONSIDERATO che le medesime ditte hanno regolarmente effettuato i lavori pattuiti con i tecnici del servizio competente;
VISTE le fatture presentate dalle medesime ditte PAN Coop. Sociale di Ortona, Ranalli Giuseppe di Ortona, e SORRENTINO Salvatore di Ortona, vistate per la regolarità di esecuzione e congruità dei prezzi praticati dal Servi Edilizia Pubblica,

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della PAN Coop. Sociale, con sede in C.da Alboreto, sn – 66026 ORTONA, l'importo di € 1.674,64 IVA compresa a saldo fattura n. 222 del 26-09-2011 – Codice attribuito CIG n. X89009C1E7;
2. Liquidare e pagare in favore della ditta RANALLI Giuseppe, con sede in Via Principe, 67 – 66026 ORTONA, l'importo di € 1.680,00 IVA compresa a saldo fattura n. 50 del 15-09-2011 – Codice attribuito CIG n. X61009C1E8;
3. Liquidare e pagare in favore della ditta SORRENTINO Salvatore con sede in Via C. Colombo, 30 – 66026 ORTONA, l'importo di € 1.435,20 IVA compresa a saldo fattura n. 7 del 15-09-2011, – Codice attribuito CIG n. X39009C1E9
4. Dare atto che la spesa complessiva di € 4.789,84 fa carico al Cap. 23057 Bil. 2011, come da impegno assunto con Det. n. 481 del 08-09-2011.
5. Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari art. 3 della Legge 163/2010, le ditte creditrici hanno rilasciato apposite dichiarazioni sul conto corrente dedicato:
 - Ditta Coop. Sociale A.R.L. PAN – IBAN: IT34V06050 77780 CC0520022024;
 - “ RANALLI di Ranalli Giuseppe – IBAN: IT 90D0555077780000000004551
 - “ SORRENTINO Salvatore – IBAN: IT92H05550 77781 000000571233;

Il Compilatore
(TL/on)

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, 25-10-2011

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