



DETERMINAZIONE n. 689 del 26/8/2011

OGGETTO: Liquidazione di spesa per lavori di riparazione all'intermo dell'Ufficio Demanio

L'anno duemilaundici il giorno 26 del mese di agosto

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 16 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 propria determina n. 548 del 16/06/2011 con la quale era stata impegnata la somma di euro 3370,00 sul cap. 840 del corrente bilancio, a favore della ditta DI CARLO Roberto per l'esecuzione di lavori alla struttura interna dell'ufficio Demanio in quanto oggetto di parziali distacchi da parte di intonaco dal soffitto;

VISTA la successiva determina n. 639 del 03/08/2011, con la quale si è provveduto ad una integrazione della somma impegnata con euro 230,00, per ulteriori lavori;

RILEVATO che i lavori sono stati eseguiti correttamente;

VISTA la legge n. 136/2010 e succ. modificazioni e integrazioni, che definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura, dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z7E00A7C2B che sarà citato su tutti gli atti ed i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'interessato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. l. 136/2010, il seguente: Banca: Cassa di Risparmio Chieti, filiale di San Vito, IBAN IT 15f060507786

VISTA la fattura n. 41/2011 del 18/08/2011 della ditta DI CARLO Roberto. di euro 3600,00

RITENUTO pertanto, liquidare la spesa necessaria;

DETERMINA

- 1) Liquidare la fattura n. 41/2011 del 18/08/2011 di euro 3600,00 compreso iva, della ditta DI CARLO Roberto, partita iva 01753180692, per l'esecuzione di lavori alla struttura interna dell'ufficio Demanio, tramite bonifico bancario IBAN IT 15F0605077860CC0430016324;
- 1) Imputare la spesa totale di euro 3600,00 compreso iva al Cap. 840 del Bilancio 2011, che ne risulta provvisto come da impegni n. 548 del 16/06/2011 e n. 639 del 03/08/2011;
- 2) Dare mandato al Dirigente del 2° settore di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore
a.l.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(Dott. Domenico Galanti)

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, 31 agosto 2011

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

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