



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. 726 Del 30.12-2011

OGGETTO: Liquidazione lavori di manutenzione straordinaria opere di viabilità comunale – sistemazione strade extraurbane. Lavori in economia.

L'anno **duemilaundici** il giorno 30 del mese di dicembre

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. 632 del 28.11.2011 venivano affidati a varie ditte locali l'esecuzione dei lavori e delle forniture dei materiali necessari per i lavori di rifacimento dei tratti di condotta idrica nell'ambito della frazione Villa Torre, utilizzando le somme a disposizione per lavori in economia, prestazioni, noli e forniture, previste nel quadro economico del progetto dei lavori di manutenzione straordinaria opere di viabilità comunale – sistemazione strade extraurbane;
CONSIDERATO che alcune delle ditte incaricate, hanno regolarmente effettuato i lavori e le forniture commissionate, riscontrati regolari dal Servizio competente;
VISTE le relative fatture presentate dalle stesse ditte;
RITENUTA la necessità di provvedere alla loro liquidazione;
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:

- | | | |
|---|--|---|
| - | acconelli Antonio, fattura n. 22 del 9.12.2011 dell'importo di € 4.840,00; | T |
| - | pica, fattura n. IMM/19173 del 8.11.2011 dell'importo di € 158,99; | E |
| - | pica, fattura n. IMM/19740 del 16.11.2011 dell'importo di € 112,94; | E |
| - | pica, fattura n. IMM/19419 del 11.11.2011 dell'importo di € 152,54; | E |
| - | pica, fattura n. IMM/19802 del 17.11.2011 dell'importo di € 86,76; | E |
| - | pica, fattura n. IMM/19879 del 18.11.2011 dell'importo di € 51,53; | E |
| - | pica, fattura n. IMM/19199 del 8.11.2011 dell'importo di € 32,09; | E |
| - | pica, fattura n. IMM/21123 del 6.12.2011 dell'importo di € 75,94; | E |
| - | pica, fattura n. IMM/21322 del 9.12.2011 dell'importo di € 135,80; | E |
| - | pica, fattura n. IMM/21076 del 5.12.2011 dell'importo di € 122,96; | E |

-

pica, fattura n. IMM/20687 del 30.11.2011 dell'importo di € 101,87;

2 - Dare atto che la spesa complessiva di € 5.871,42 farà carico al Cap. 31211 res. Bil. 2010, mutuo Cassa DD.PP. posizione 4543946 in ordine all'impegno assunto con determinazione n. 632/2011..

3 - Dare atto che con la determinazione n. 632/2011 alle ditte di cui sopra sono stati attribuiti i seguenti n. di CIG:

- " Tacconelli Antonio " X1201FBE13;
- " Epica " XE501FBE14;

4 - Dare atto che relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, art.3 della Legge 163/2010, le stesse ditte creditrici hanno rilasciato apposite dichiarazioni sul conto corrente dedicato:

- Tacconelli Antonio IT92S0574877783100000000826;
- Epica IT93T0200809432000030001300;

5 - Di dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento, nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità;

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, 30.12.2011

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

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