



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

4° SETTORE
Servizi demografici, Assistenziali,
Educativi, Culturali e Tempo Libero
Ufficio di Piano

Repertorio generale n. 523

DETERMINAZIONE n. 81 del 22.02.2012

OGGETTO: liquidazione fattura istaterm

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto. n. 4 del 20-06-2007;

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;

Rilevato che per le basse temperature nel mese di febbraio si è reso necessario procedere all'installazione di nuovi ventilconvettori all'Polo Eden per portare la temperatura ambiente da 9° gradi a 20°

Rilevato che, in conformità alle direttive politiche, occorre procedere con urgenza all'acquisto del materiale sopra citato;

Ritenuta la necessità di procedere, a trattativa privata, alla fornitura di che trattansi;

Considerato che per la fornitura in oggetto si è proceduto alla richiesta del relativo preventivo di spesa alla ditta Istaterm di Ortona specializzata nel settore;

Visti il preventivi di spesa dal quale si evince che il costo complessivo per la fornitura e l'installazione dei ventilconvettori è pari ad € 3.300,00 IVA esclusa;

Considerato che:

a) la conseguente fornitura è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 23.02.2012 la relativa fattura di € 3.993,00 IVA compresa onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare alla ditta Istaterm s.a.s.di Ortona via G.Federico,5/9, per la fornitura e posa in opera di n. 2 ventilconvettore a pavimento per una spesa complessiva di € 3.993,00 IVA compresa

2) di imputare la spesa di € 3.993,00 al cap. 14155/99 giusta determina di impegno del progetto habitat

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio ragioneria per l'immissione del relativo mandato di pagamento da effettuare mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT1020574877783100000005037) CIG Z2F03CFFD9

Il Compilatore
(a.s.)

IL DIRIGENTE 4° SETTORE
(Dott. Giovanni de Marinis)

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, 29.02.2012

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

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