



CITTÀ di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche
e produttive
Ufficio Edilizia Pubblica

Repertorio generale n. 367

DETERMINAZIONE n. 35 del 23-1-2013

OGGETTO: Manutenzione patrimonio. Liquidazione fatture varie.

L'anno **duemilatredici** il giorno 23 del mese di gennaio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene l'esercizio e la gestione provvisoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la determinazione n. 499 del 8.8.2012 con la quale sono state impegnate le somme relative al 2° semestre 2012, per quanto riguarda l'acquisto dei materiali da impiegare per la manutenzione del patrimonio comunale;

VISTE le fatture presentate dalle varie ditte e relative alla fornitura di materiale vario per la manutenzione di cui alla su indicata determinazione;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse fatture;

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

VISTO il D.Lgs.vo n.163/2006, art. 125 comma 8 per gli affidamenti di lavori in economia mediante cottimo fiduciario;

DETERMINA

1 - Liquidare e pagare in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture, relative alla manutenzione del patrimonio comunale di cui alla citata determinazione, con imputazione dei capitoli di spesa res. Bil. 2012, in ordine all'impegno assunto con la stessa determinazione n. 499/2012:

Cap. 9560 " MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI"

FACIS		
Saldo fattura n. 1.511 del 27.10.2012	€	215,02
NASUTI Giuseppe.		
Saldo fattura n. 279 del 30.11.2012	€	64,26
EVES		
Saldo fattura n. 1987 del 31.8.2012	€	90,93
Totale CAPITOLO	€	370,21

Cap. 2085 " MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ACQUISTO BENI"

FACIS		
Saldo fattura n. 1.850/00 del 31.12.2012	€	128,50

LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 249/A del 12.11.2012	€	13,01
ACQUAFRESCA ABRUZZO		
Saldo fattura n. 00526/04 del 20.12.12	€	84,32
ACQUAFRESCA ABRUZZO		
Saldo fattura n. 00527/04 del 20.12.12	€	42,16
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 306/12 del 18.10.12	€	104,00
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 251/A del 14.11.2012	€	39,62
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 256/A del 19.11.2012	€	67,76
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 261/A del 23.11.2012	€	40,91
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 267/A del 29.11.2012	€	123,37
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 271/A del 3.12.2012	€	39,01
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 269/A del 30.11.2012	€	168,14
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 276/A del 11.12.2012	€	19,31
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 283/A del 20.12.2012	€	29,19
ELETTRO		
Saldo fattura n. 271 del 16.11.2012	€	12,21
ELETTRO		
Saldo fattura n. 269/A del 16.11.2012	€	13,10
CEVES		
Saldo fattura n. 2564 del 31.10.2012	€	140,36
CEVES		
Saldo fattura n. 2853 del 30.11.12	€	65,34
CEVES		
Saldo fattura n. 2846 del 30.11.12	€	27,47
Totale CAPITOLO	€	1.157,78

Cap. 11300 "MANUTENZIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE"

IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 278 del 30.11.2012	€	204,57
CEVES		
Saldo fattura n. 2557 del 31.10.2012	€	56,75
EPICA		
Saldo fattura IMM/150 del 9.1.13	€	48,81
EDILGLASS		
Saldo fattura n. 272 del 31.12.2012	€	21,78
Totale CAPITOLO	€	331,91

Cap. 5640 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE"

CEVES		
Saldo fattura n. 2566 del 31.10.2012	€	16,94
EPICA		
Saldo fattura IMM/18273 del 12.11.2012	€	51,95
NICOLA BERARDI		

Saldo fattura n. 1734 del 19.11.12	€	124,00
ELETTRO		
Saldo fattura n. 291/A del 7.12.2012	€	5,00
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 337/12 del 20.11.2012	€	250,50
 EPICA		
Saldo fattura n. IMM/20270 del 11.12.12	€	36,03
Totale CAPITOLO	€	484,42

Cap. 5820 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI"

CEVES		
Saldo fattura n. 2849 del 30.11.2012	€	10,47
CEVES		
Saldo fattura n. 2842 del 30.11.2012	€	3,09
CEVES		
Saldo fattura n. 2844 del 30.11.2012	€	16,70
CEVES		
Saldo fattura n. 2843 del 30.11.2012	€	135,71
ELETTRO		
Saldo fattura n. 280/A del 27.11.2012	€	15,22
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 264/A del 28.11.2012	€	51,85
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 297/12 del 8.10.2012	€	403,35
COLORIFICIO M.B. SAVA		
Saldo fattura n. 425 del 30.11.2.12	€	55,18
Totale CAPITOLO	€	691,57

Cap. 6160 "MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE"

EPICA		
Saldo fattura n. IMM/220 del 10.1.13	€	57,74
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 6/A del 10.1.2013	€	63,11
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 9/A del 18.1.2013	€	115,00
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/17474 del 30.10.2012	€	18,57
LA BOTTEGA DEL COLORE E DELLA SERRATURA		
Saldo fattura n. 263/A del 27.11.2012	€	33,02
CEVES		
Saldo fattura n. 2852 del 30.11.2012	€	35,16
CEVES		
Saldo fattura n. 2854 del 30.11.2012	€	66,25
CEVES		
Saldo fattura n. 2845 del 30.11.2012	€	14,34
CEVES		
Saldo fattura n. 2562 del 31.10.2012	€	6,53
Totale CAPITOLO	€	409,72

Cap. 6470 "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE"

IUBATTI Francesco & C.

Saldo fattura n. 289 del 31.12.12	€	111,07
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/256 457 del 10.1.13	€	14,83
NASUTI Giuseppe		
Saldo fattura n. 257 del 31.10.2012	€	135,50
NASUTI Giuseppe		
Saldo fattura n. 258 del 31.10.2012	€	27,94
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/19171 del 23.11.2012	€	55,81
CEVES		
Saldo fattura n. 2563 del 31.10.2012	€	73,93
CEVES		
Saldo fattura n. 2847 del 30.11.2012	€	15,61
CEVES		
Saldo fattura n. 2848 del 30.11.2012	€	9,98
CEVES		
Saldo fattura n. 2850 del 30.11.2012	€	51,30
Totale CAPITOLO		€ 495,97

CAP. 14740 "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI ACQUISTO BENI"

CEVES		
Saldo fattura n. 2851 del 30.11.2012	€	8,32
IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 283 del 30.11.12	€	163,80
IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 282 del 30.11.12	€	98,70
EPICA		
Saldo fattura n. IMM/19151 del 23.11.12	€	35,30
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 354/12 del 30.11.12	€	101,50
Totale CAPITOLO		€ 407,62

2 - Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non sussiste l'obbligo di dare un numero di codice CIG, trattandosi di prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta, ai sensi dell'ex articolo 125, comma 3 decreto legislativo n. 163/2006.

3 - Si da atto che le ditte hanno rilasciato attestazioni sul conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 della L. 163/2010, come apposte in calce sulle fatture o come da dichiarazioni CCD delle ditte stesse, allegate alle proprie fatture.

4 - dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere alle liquidazioni, nel rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità.

LT

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
(Ing. Nicola Pasquini)

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, 1 febbraio 2013

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott.ssa Mariella Colaiezzi)

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

