



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

Settore Attività tecniche
e produttive
Ufficio Edilizia Pubblica

Repertorio generale n. 368

DETERMINAZIONE n. 38 Del 23-1-2013

OGGETTO: Liquidazione interventi per manifestazioni estive organizzate o patrocinate dal Comune.

L'anno **duemilatredici** il giorno 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;

PREMESSO che con propria determinazione n. 831 del 31.12.2012 veniva impegnata la somma di € 7.500,00 ad integrazione delle spese già impegnate con le determinazioni 505 e 518/2012 necessarie per l'allestimento delle strutture tipo palco, sedie, allacci elettrici ecc., nell'ambito delle manifestazioni estive organizzate o patrocinate dal Comune;

CONSIDERATO che le ditte incaricate hanno regolarmente effettuato gli interventi commissionati dall'ufficio, con prestazioni di mano d'opera, forniture materiali e nolo mezzi, riscontrati regolari dal Servizio competente;

VISTE le relative fatture presentate dalle stesse ditte;

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle predette 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:

ELETTROTECNICA, fattura n. 2 del 3.1.2013 dell'importo di € 1.205,16;

ELETTRO, fattura n. 3 del 7.1.2013 dell'importo di € 501,05;

ICORI , fattura n. 3 del 7.1.2013 dell'importo di € 447,70;

DI CARLO Roberto .., fattura n. 1 del 3.1.2013 dell'importo di € 5.073,52;

DI CARLO Roberto .., fattura n. 2 del 14.1.2013 dell'importo di € 270,00;

2 - Dare atto che la spesa complessiva di € 7.497,43 farà carico al Cap. 9287 res. Bil. 2012, impegno con determina n. 831/2012.

3 - Si da atto che, con le determinazioni n. 505/12, 518/12 e 831/12, alle sotto elencate ditte sono stati attribuiti i seguenti n. di CIG,

ELETTROTECNICA	CIG n.	X67056164E;
ELETTRO	” “	X3F056164F;
ICORI	” “	XC606DF99A;
DI CARLO Roberto	” “	X8F056164D;

4 – 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.

5 - Dare mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento, nel rispetto dei vincoli derivanti 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