



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche
e produttive
Ufficio Edilizia pubblica

Repertorio generale n. 382

DETERMINAZIONE n. 65 del 30-01-2013

OGGETTO: Liquidazione spesa per manutenzione e acquisto estintori e presidi antincendio presso gli edifici pubblici. (2° Semestre).

L'anno **duemilatredici** il giorno **30** 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 determina n. 288 del 10-05-2012 venne affidato alla ditta SAP Estintori di Spoltore (PE) il servizio di manutenzione degli estintori e presidi antincendio presso gli edifici e strutture comunali confermando i medesimi prezzi unitari già applicati negli anni 2010 e 2011 risultanti convenienti per questo Ente, dando altresì la disponibilità ad assumere il servizio anche per l'anno corrente;

considerato che la ditta SAP Estintori ha effettuato gli interventi relativi al 2° semestre come previsto dall'affidamento e dalle norme, rimettendo regolare fattura n° 8115 del 31/12/2012 per l'importo complessivo di € 2.551,74 IVA compresa;

Ravvisata la necessità di liquidare la suddetta fattura, in relazione alle prestazioni regolarmente effettuate;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della ditta SAP Estintori con sede in Via Circolare PIP – Zona Artigianale – 65010 Santa Teresa di Spoltore (PE) – P.IVA 01269670681, l'importo complessivo di € 2.551,74 IVA C. , fattura n° 8115 del 25-07-2012, mediante accredito su conto IBAN :IT86W0574815410117007080095, relativa alla manutenzione estintori e presidi antincendio in dotazione agli edifici pubblici comunali (**2° Semestre/2012**).
2. Prelevare la spesa al Cap. 2105 Res. Bil. 2012 “ Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio”, come da impegno assunto con determina n. 288 del 10-05-2012.
3. Dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente codice CIG X440422D38
4. Dare atto che la ditta ha rilasciato la dichiarazione sul Conto Corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 163/2010, come risulta indicato in fattura;

Il Compilatore
(DiN./on)

IL DIRIGENTE
(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, 07-02-2013

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

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

