

Settore Attività tecniche e produttive **Attività Produttive**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 318 del 17-06-2014

(n. 987 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: MANUTENZIONE PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE.

IL DIRIGENTE

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

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

VISTO il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 2014;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la determinazione n. 147 del 26.3.2014 con la quale sono state impegnate le somme relative al 1° semestre 2014, per quanto riguarda l'acquisto dei materiali da impiegare per la manutenzione del patrimonio comunale;

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

RITENUTA la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse;

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

Integrare l'elenco ditte indicate nella propria determina n° 147/2014, con le ditte: Autoricambi CIR, SAP Estintori, IPER.

Liquidare e pagare in favore delle sotto elencate ditte le rispettive fatture, relative alla manutenzione del patrimonio comunale, con imputazione dei capitoli di spesa in ordine all'impegno assunto con la determinazione n. 147/2014:

Cap. 9560 “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI”**impegno n. 20140000615**

CEVES

Saldo fattura n. 815 del 30.4.2014 CEVES	€	70,76
Saldo fattura n. 532 del 31.3.2014 CEVES	€	41,48
Saldo fattura n. 531 del 31.3.2014 CEVES	€	96,50
Saldo fattura n. 534 del 31.3.2014 CEVES	€	73,32
Saldo fattura n. 825 del 30.4.2014 CEVES	€	70,76
Saldo fattura n. 824 del 30.4.2014 CEVES	€	42,46
Saldo fattura n. 823 del 30.4.2014 CEVES	€	70,76
Saldo fattura n. 820 del 30.4.2014 CEVES	€	70,76
Saldo fattura n. 819 del 30.4.2014 CEVES	€	70,76
Saldo fattura n. 817 del 30.4.2014 CEVES	€	141,52
Saldo fattura n. 813 del 30.4.2014 CEVES	€	77,59
Saldo fattura n. 812 del 30.4.2014 CEVES	€	248,88
Saldo fattura n. 811 del 30.4.2014 DM ITALIA	€	70,76
Saldo fattura n. 2014106 del 19.5.2014 IUBATTI Francesco & C	€	109,31
Saldo fattura n. 85 del 31.5.2014 FAGIS	€	75,64
Saldo fattura n. 571 del 27.5.2014 FAGIS	€	133,93
Saldo fattura n. 276 del 31.3.2014 Auroricambi C.I.R.	€	219,62
Saldo fattura n. 323 del 15.5.2014	€	24,52
Totale CAPITOLO	€	1.709,33

Cap. 2080 “MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - ACQUISTO BENI”**Impegno n. 20140000616**

ACQUAFRESCA ABRUZZO		
Saldo fattura n. 118/03 del 10.4.2014	€	148,44
ACQUAFRESCA ABRUZZO		
Saldo fattura n. 119/03 del 10.4.2014	€	24,40
NASUTI S.A.S.		
Saldo fattura n. 118 del 31.5.2014	€	64,50
IPER		
Saldo fattura n. 1210001604 del 18.3.2014	€	12990
ELETTRO		
Saldo fattura n. 210 del 25.3.2014	€	23,99
SAP Estintori		

Saldo fattura n. 634 del 31.3.14	€	40,00
DI TORO & SERRAIOCCO		
Saldo fattura n. 62 del 2.4.14	€	192,76
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 112 del 16.5.14	€	528,15
Totale CAPITOLO		€ 1.160,94

Cap. 8100 “MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI”

impegno n. 20140000618

CEVES		
Saldo fattura n. 821 del 30.4.14	€	3,48
CEVES		
Saldo fattura n. 818 del 30.4.14	€	41,24
CEVES		
Saldo fattura n. 814 del 30.4.14	€	17,31
Totale CAPITOLO		€ 62,03

Cap. 23057 “MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE”

impegno n. 20140000619

CEVES		
Saldo fattura n. 816 del 30.4.14	€	24,03
CEVES		
Saldo fattura n. 810 del 30.4.14	€	15,98
CEVES		
Saldo fattura n. 826 del 30.4.14	€	321,36
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 66 del 28.3.14	€	463,00
Nicola Berardi		
Saldo fattura n. 474 del 10.4.14	€	6,41
Totale CAPITOLO		€ 830,78

Cap. 23057 “MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI”

Impegno n. 20140000620

EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 75 del 1.4.14	€	1.482,30
CEVES		
Saldo fattura n. 822 del 30.4.14	€	25,44
CEVES		
Saldo fattura n. 533 del 31.3.2014	€	13,54
CEVES		
Saldo fattura n. 530 del 31.3.2014	€	32,21
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 67 del 28.3.2014	€	194,50
Totale CAPITOLO		€ 1.747,99

Cap. 23057 “MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE”

Impegno n. 20140000622

CURTI Antonio		
Saldo fattura n. 9 del 31.3.14	€	158,60
EDILBLITZ		
Saldo fattura n. 71 del 31.3.14	€	345,50
CEVES		
Saldo fattura n. 529 del 31.3.14	€	17,81
CEVES		

Saldo fattura n. 528 del 31.3.14	€	8,72
CEVES		
Saldo fattura n. 527 del 31.3.14	€	7,69
Totale CAPITOLO		€ 538,32

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

Impegno n. 20140000623

IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 33 del 31.3.2014	€	34630
IUBATTI Francesco & C.		
Saldo fattura n. 77 del 31.3.14	€	205,00
Totale CAPITOLO		€ 551,30

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.

Dare 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.

Dare atto che la ditta creditrice risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali in favore dei propri dipendenti, giusto DURC, agli atti.

IL COMPILATORE

LT

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO