



DETERMINAZIONE n 139 del 14.03.2011

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n. 16/11 del 11/02/2011 Ditta GEA – Lavori di manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione in località Porto di Ortona.-

L'anno **duemilaundici** il giorno **14** del mese di **Marzo**

#### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 17 del 31-12-2010;  
**RICHIAMATE** le norme contenute nella deliberazione della G.M. n.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, n.127;  
**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;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**PREMESSO** che in data 28/01/2011 la Capitaneria di Porto a mezzo Fax Prot. 05/02/10/1993 ha comunicato a questo Settore l'esistenza di guasti sugli impianti di illuminazione pubblica portuale che causano situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica;  
**VISTA** la necessità e l'obbligatorietà per il Comune di Ortona di garantire in ogni caso, l'illuminazione delle aree portuali, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità nelle ore notturne;  
**VISTO** che il Gruppo G.E.A. S.p.A. avendo un contratto con il Comune di Ortona di Rep. 1574 del 21/06/2005, per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale, con la presenza costante in zona di operai e mezzi, è stata interpellata ed ha dato l'immediata disponibilità per un intervento di ripristino degli impianti elettrici di illuminazione portuali;  
**VISTO** che il Gruppo G.E.A. S.p.A. ha effettuato l'intervento di manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica portuale ed ha emesso regolare fattura per il lavoro svolto;  
**VISTA** la fattura n. 16/11 del 11/02/2011 di € 2.351,86 oltre I.V.A. al 20% di € 470,37 vistata per regolarità dal Per. Ind. Antonio Gatto, Tecnico Comunale;

#### DETERMINA

- 1 – Prelevare la spesa complessiva di € 2.822,23 I.V.A. compresa dal Cap. 32200 del residuo Bilancio 2010 “ Manutenzione programmata del Porto (L.R. 127/97)
- 2 – Liquidare al Gruppo G.E.A. S.p.A. la fattura n. 16/11 del 11/02/2011 di € 2.822,23 I.V.A. compresa;
- 3 – Di provvedere al pagamento della somma mediante Bonifico Bancario da effettuarsi su UNICREDIT S.p.A. Cod. IBAN IT 63 B 02008 01400 000030055563.

Il Compilatore  
(ag)

IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
(Arch. Antonio Giordano)

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

Ortona, 15.03.2011

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