



**CITTA' di ORTONA**  
**Medaglia d'oro al valor civile**

**PROVINCIA DI CHIETI**

SETTORE  
Attività Tecniche e Produttive  
Ufficio Ambiente

Repertorio Generale n. 2259

**DETERMINAZIONE n. 475 del 01.08.2012**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura n.53756 e n.74410 – Consumo dal 01.03.12 al 30.04.2012 e dal 01.05.12 al 30.06.2012 . Ditta Odoardo Zecca s.r.l.- Fornitura energia elettrica. Impianto campo di calcetto località Villa Grande.

L'anno duemilaundici il giorno uno del mese di agosto

**IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.10 del 23-07-2012;

**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. 20 del 11.04.2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012;

**VISTA** la delibera della G.M. n. 61 del 18.04.2012 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2012;

**PREMESSO** che il Comune di Ortona ha realizzato un impianto di calcetto in località Villa Grande;

**CONSIDERATO** che l'impianto è servito da fornitura di energia elettrica da parte della società Odoardo Zecca s.r.l. con il rispettivo contratto:

- codice POD n° IT026E00022317;

**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**VISTA** le seguenti bollette relative al consumo di energia elettrica riferito ai mesi da marzo a giugno:

- Fattura Zecca s.r.l. n° 53756 del 10.05.2012 di € 87,00;
- Fattura Zecca s.r.l. n° 74410 del 16.07.2012 di € 106,00;

Per un totale di € 193,00 iva compresa;

**RITENUTA** la necessità di provvedere alla liquidazione delle stesse;

**DETERMINA**

**Impegnare** la spesa di € 193,00 al Cap. 10045 del Bil. 2012 per la fornitura di corrente elettrica per impianti di pubblica illuminazione a bassa tensione; consumo di energia elettrica al campo di calcetto di località Villa Grande periodo dal 01.03.2012 al 30.06.2012.

**Liquidare** alla Odoardo Zecca s.r.l. con sede legale in via Piave n. 133 - Pescara

Cod. Fisc. 00225170687 l'importo di € 193,00 da versarsi a BANCA UNICREDIT S.P.A.- Piazza dell'Unione,18 - 65127 Pescara, Codice IBAN = IT86R0200815404000400217171 così come indicato nella dichiarazione di tracciabilità dei movimenti finanziari(ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010) trasmessa dall'Azienda in data 05/06/2012;

**DARE ATTO** che il lotto CIG assegnato al servizio di manutenzione in oggetto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è: X510501DB5

**DARE** mandato al Dirigente Servizi Finanziari di provvedere al pagamento nel rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità.

Il Compilatore  
(MV)

**IL DIRIGENTE**  
Dott.ssa Mariella Colaiezzi

*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

**IL DIRIGENTE**

**Dott.ssa Mariella Colaiezzi**

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

Ortona, 06.08.2012