



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

**PROVINCIA DI CHIETI**

Settore Attività Tecniche e Produttive  
Ufficio Ambiente

Repertorio Generale n. 2383

DETERMINAZIONE n. **516** del **14.08.2012**

**OGGETTO:** Liquidazione fatture – Allacci e Consumi, manifestazioni Estate 2012 ad Ortona.  
Ditta Odoardo Zecca s.r.l.- Forniture straordinarie energia elettrica.

L'anno duemiladodici il giorno quattordici 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 patrocinato la manifestazione "Estate 2012 ad Ortona" per il periodo dal 02/08/2012 al 25/08/2012;  
**CONSIDERATO** che l' energia elettrica è stata fornita dalla società Odoardo Zecca s.r.l. con sede legale in via Piave n. 133 – Pescara;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
**VISTA** le seguenti bollette relative ad allacci e consumo di energia elettrica riferito alle forniture straordinarie per la manifestazione Estate Festival 2012 ad Ortona fornite da O. Zecca s.r.l.:

- Fattura – Tariffa (1)n° 79957/0 del 26.07.2012 di € 51,20 – Fornitura Piazza Plebiscito,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1873 contratto di fornitura n.1442 di € 109,05 – piazza Plebiscito,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79960/0 del 30.07.2012 di € 116,35 – Fornitura Via della Fortuna,10;
- Fattura corrispettivo. n° 1879 contratto di fornitura n.1445 di € 109,05 – Via della Fortuna,10;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79966/0 del 30.07.2012 di € 116,35 – Corso Matteotti,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1886 contratto di fornitura n.1450 di € 109,05 – Corso Matteotti,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79967/0 del 30.07.2012di € 116,35–Fornitura C.so Matteotti,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1887 contratto di fornitura n.1451 di € 109,05 – C. so Matteotti,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79974/0 del 02.08.2012 di € 12,92 – Corso Villa Grande,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1913 contratto di fornitura n.1465 di € 109,05 – Corso Villa Grande,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79976/0 del 02.08.2012di € 12,92–Fornitura Passeggiata Orientale,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1917 contratto di fornitura n.1468 di € 131,20 – Passeggiata Orientale,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79978/0 del 02.08.2012 di € 162,63 – Passeggiata Orientale,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1922 contratto di fornitura n.1472 di € 109,05 – Passeggiata Orientale,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79981/0 del 02.08.2012di € 232,97–Fornitura Corso Matteotti,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1925 contratto di fornitura n.1473 di € 109,05 – Corso Matteotti,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79982/0 del 02.08.2012 di € 776,59 – Largo Castello,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1927 contratto di fornitura n.1475 di € 109,05 – Largo Castello,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79984/0 del 03.08.2012di € 51,68–Fornitura Piazza Marzetti,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1932 contratto di fornitura n.1478 di € 109,05 – Piazza Marzetti,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79985/0 del 03.08.2012 di € 12,92 – Villa Torre,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1936 contratto di fornitura n.1480 di € 109,05 – Villa Torre,1;
- Fattura – Tariffa (1)n° 79987/0 del 07.08.2012di € 25,88–Fornitura Piazza della Repubblica,1;
- Fattura corrispettivo. n° 1965 contratto di fornitura n.1502 di € 109,05 – Piazza della Repubblica,1;

Per un totale di € 3.019,51 iva compresa;

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

**DETERMINA**

**Impegnare** la spesa di € 3.019,51 al Cap. 10045 del Bil. 2012 per la fornitura di corrente elettrica per impianti di pubblica illuminazione a bassa tensione; consumo di energia elettrica per la manifestazione Estate ad Ortona, periodo dal 02.08.2012 al 25.08.2012.

**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,133 - 65122 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: XD40501DB8

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

Il Compilatore (MV)

**IL DIRIGENTE**

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**

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

Ortona, 17.08.2012



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

**PROVINCIA DI CHIETI**

**3° SETTORE**  
Assetto e Gestione del Territorio  
Ufficio Ambiente

---

DETERMINAZIONE n.                      Del

OGGETTO: Liquidazione fatture – Allacci e Consumi, manifestazioni Estate 2012 ad Ortona.  
Ditta Odoardo Zecca s.r.l.- Forniture straordinarie energia elettrica.