



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

**PROVINCIA DI CHIETI**

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

Repertorio Generale n.

DETERMINAZIONE n. 538 del 29.08.2012

**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 ventinove del mese di agosto

**IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.14 del 27-08-2012;  
**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;  
**RICHIAMATE** le norme contenute negli articoli del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
**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;

**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° 79988/0 del 07.08.2012 di € 25,88 – Fornitura piazza Porta Caldari,1;
  - Fattura corrispettivo. n° 1970 contratto di fornitura n.1505 di € 109,05 – piazza P.Caldari,1;
  - Fattura – Tariffa (1)n° 79989/0 del 07.08.2012 di € 25,88 – Fornitura piazza Plebiscito,1;
  - Fattura corrispettivo. n° 1971 contratto di fornitura n.1506 di € 109,05 – piazza Plebiscito,1;
  - Fattura – Tariffa (1)n° 79990/0 del 07.08.2012 di € 12,92 – L. go Ripetta,1;
  - Fattura corrispettivo. n° 1972 contratto di fornitura n.1507 di € 109,05 – L. go Ripetta,1;
  - Fattura – Tariffa (1)n° 79998/0 del 09.08.2012 di € 25,88 – Fornitura Piazza S. Tommaso,1;
  - Fattura corrispettivo. n° 2046 contratto di fornitura n.1576 di € 109,05 – Piazza S. Tommaso,1;
  - Fattura – Tariffa (1)n° 79997/0 del 08.08.2012 di € 38,84 – L. go Castello,1;
  - Fattura corrispettivo. n° 2034 contratto di fornitura n.1566 di € 109,05 – L. go Castello,1;
  - Fattura – Tariffa (1)n° 79996/0 del 08.08.2012 di € 25,88 – Fornitura Piazza S. Tommaso,1;
  - Fattura corrispettivo. n° 1995 contratto di fornitura n.1530 di € 109,05 – Piazza S. Tommaso,1;
  - Fattura – Tariffa (1)n° 79993/0 del 07.08.2012 di € 12,92 – Piazza S. Francesco,1;
  - Fattura corrispettivo. n° 1975 contratto di fornitura n.1510 di € 109,05 – Piazza S. Francesco,1;
  - Fattura – Tariffa (1)n° 79992/0 del 07.08.2012 di € 12,92 – Fornitura Corso Vittorio Emanuele,1;
  - Fattura corrispettivo. n° 1974 contratto di fornitura n.1509 di € 109,05 – Corso Vittorio Emanuele,1;
  - Fattura – Tariffa (1)n° 79991/0 del 07.08.2012 di € 12,92 – Largo Farnese,1;
  - Fattura corrispettivo. n° 1973 contratto di fornitura n.1508 di € 109,05 – Largo Farnese,1;
- Per un totale di € 1.175,49 iva compresa;

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

**DETERMINA**

**Impegnare** la spesa di € 1.175,49 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 11.08.2012 al 16.08.2012.

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

00225170687 l'importo di € 1.175,49 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 3° SETTORE

*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, 06.09.2012*



**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 periodo dal  
11/08/2012 al 16/08/2012.