



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche  
e produttive  
Ufficio Edilizia pubblica

Repertorio generale n. 347

## DETERMINAZIONE n. 11 del 09-01-2013

**OGGETTO:** Forniture dei materiali di consumo necessari per gli interventi di riparazione guasti e pronto intervento sulla pubblica illuminazione. Liquidazione spesa alla ditte Elettro s.r.l. e SMEA S.n.c.

L'anno **duemilatredici** il giorno **11** del mese di **gennaio**

### IL DIRIGENTE

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

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Visto** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto attiene l'esercizio e la gestione provvisoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione;

**Vista** la determina n. 675 del 09-11-2012 con cui è stata affidata a ditte varie la fornitura di materiali di consumo necessari per gli interventi di riparazione guasti sulla pubblica illuminazione e sugli impianti elettrici degli edifici comunali;

**Considerato** che le ditte ELETTRIO s.r.l. e SMEA s.n.c. hanno regolarmente effettuati le forniture commissionate, riscontrate regolari dal Servizio competente;

**Viste** le relative fatture emesse dalle stesse ditte;

**Ravvisata** la necessità di liquidare le stesse fatture;

### DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della ditta Elettro s.r.l. con sede in Via XXIV° Maggio n. 1- 66026 ORTONA – P.IVA 01966730697, l'importo di € 681,33 IVA compresa, a saldo fattura n. 619 del 28-12-2012 relativa alla fornitura di lampade e materiali di consumo necessari per le riparazioni guasti sulla pubblica illuminazione e sugli impianti elettrici edifici comunali – Codice CIG:X3406DF978;
2. Liquidare e pagare in favore della ditta SMEA di Flacco Pavone & C. con sede in Via Adriatica Sud,41 – c.p. 107 -66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH) – P.IVA 00355960691, l'importo di € 1.056,91 IVA compresa, a saldo fattura n. 179 del 30-11-2012 relativa alla fornitura di lampade necessari per le riparazioni guasti sulla pubblica illuminazione e sugli impianti elettrici comunali – Codice CIG: X5C06DF977;
3. Prelevare la spesa complessiva di € 1.738,24 al Cap. 10045 “ centro di spese energetiche contratto partenariato pubblico – privato..”;
4. Dare atto che le ditte creditrici sopra elencati hanno rilasciato attestazione sui conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 della L. 163/2010.

Il Compilatore  
(TL/on)

IL DIRIGENTE  
(ing. Nicola Pasquini)

*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.

Ortona, 29-01-2013

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

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