



CITTA' di ORTONA
Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
ATTIVITA' TECNICHE E PRODUTTIVE
Ufficio LL.PP. Mobilità Ambiente Energia

Repertorio generale n. 401

DETERMINAZIONE n. **63** Del **30/01/2013**

OGGETTO: Impianto campo di calcetto località Villa Grande. Fornitura energia elettrica.
Consumi settembre-ottobre 2012. Liquidazione fattura n.113577/2012.
Ditta Odoardo Zecca s.r.l.

L'anno duemilatredici il giorno **30** del mese di **gennaio**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n.20 del 15/10/2012;
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 codice cliente:6678953 e codice POD n° IT026E00022317;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 63 del 28/11/2012 ad oggetto: "Assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2012";
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 165 del 30/11/2012 ad oggetto: "Modifica P.E.G. a seguito di delibera C.C. n. 63 del 28.11.2012", da cui si evince un rimpinguamento del capitolo 10045 "centro di spesa energetico contratto paternariato pubblico-privato";
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 842 del 31/12/2012 di assunzione impegno di spesa;
RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la seguente bolletta relativa al consumo di energia elettrica riferito ai mesi settembre – ottobre 2012: Fattura Zecca s.r.l. n° 113577 del 10.12.2012 di importo pari a € 96,00, iva compresa;
RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della stessa;

DETERMINA

LIQUIDARE, per quanto in premessa, in favore della Società Odoardo Zecca s.r.l. Cod. Fisc. 00225170687 con sede legale in via Piave n. 133 - Pescara - la somma complessiva di € 96,00, (IVA ed oneri accessori inclusi);
IMPUTARE la spesa di cui al punto precedente al cap. 10045 "centro di spesa energetico contratto paternariato pubblico-privato"- Res. 2012, disponibile;
DEMANDARE all'ufficio Ragioneria l'esecuzione del pagamento a mezzo di bonifico bancario sul conto 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, con l'indicazione della specifica causale;
DARE ATTO che il lotto CIG assegnato al servizio di manutenzione in oggetto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è: X510501DB5;
TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza.

Il Compilatore
gf

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Nicola Pasquini
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/19

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

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/19