



# Città di Ortona

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE  
Provincia di Chieti

2° SETTORE  
Servizi Finanziari  
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. **33** del **20 gennaio 2011**

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENEL ENERGIA SpA relative alla fornitura di energia elettrica impianti fognali. Periodo dicembre 2010 (conto SASI).

L'anno **duemilaundici** il giorno **20** del mese di **gennaio** alle ore **10.00**

## IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con provvedimento prot. n. 3 del 20-6-2007;

**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;

**VISTI** i contratti con i quali venivano fissate con la ENEL ENERGIA SpA le condizioni relative alle varie forniture di energia elettrica ;

**VISTO** il verbale di consegna degli impianti idrici e fognali ,con il quale questo Ente ha affidato alla Società SASI la gestione degli stessi;

**CHE** la detta società ha volturato parzialmente le utenze di allaccio energia elettrica;

**VISTE** le fatture relative alla fornitura di energia elettrica periodo dicembre **2010** con scadenza 1.02.2011 , trasmesse dalla ENEL ENERGIA SpA;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture e ad anticipare il relativo pagamento in favore della detta società, per non incorrere nel pagamento della morosità, rivalendosi sulla società SASI (Servizio Idrico Integrato);

**VISTO** l'art. 6, della L. 15.5.97, n.127 gli artt. 169 , 177 e 184 del D. Lgs. 18.8.2000, N.267;

Per le motivazioni espresse nella narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

1. Di liquidare e pagare in favore della ENEL ENERGIA SpA le fatture relative alla fornitura di energia elettrica di vari impianti idrici e fognali (sollevamento rete fognaria Villa Grande, Tamarete e Ghiomera) per il periodo dicembre 2010 con scadenza 1.02.2011, con imputazione al seguente capitolo del Bilancio 2011 come segue:

Cap. 50400 "Spese per servizi per conto di terzi" (sasi)	
Fattura n. 2201640744 del 12/01/2011 – dicembre 2010	€ 143,90
Fattura n. 2201640745 del 12/01/2011 – dicembre 2010	€ 51,48
Fattura n. 2201640746 del 12/01/2011 – dicembre 2010	€ 38,69
Fattura n. 2201640747 del 12/01/2011 – dicembre 2010	€ 91,72
TOTALE	€ 325,79

2. Di chiedere il rimborso della suindicata somma alla soc. SASI – Servizio Idrico Integrato di Lanciano.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

*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 2° SETTORE  
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

Ortona, 20 gennaio 2011

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

### **CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona dal 20 gennaio 2011 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.