



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. 103 del 15 marzo 2011

OGGETTO: Liquidazione spesa fornitura energia elettrica pompe sollevamento (conto S.A.S.I.)
Periodo sett.dic.2010.

L'anno **duemilaundici** il giorno 15 del mese di marzo

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 3 del 20-06-2007;
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;
VISTA la delibera consiliare n. 132 del 20-12-2010 di approvazione del bilancio di previsione 2011;
VISTA la delibera della G.M. n. 5 del 24-1-2011 di attribuzione del PEG per l'esercizio 2011;
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 settembre/dicembre **2010** , 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);

RICHIAMATE le norme contenute negli articoli del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

DETERMINA

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 Tamarete e Ghiomera) per il periodo settembre/dicembre 2010 , con imputazione al seguente capitolo del Bilancio 2011 come segue:

CAP. 50400 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI" (SASI)	
Fattura n. 22004853826 del 11/02/2011 – sett/dic 2010	- € 142,39
Fattura n. 22004853827 del 11/02/2011 – sett/dic 2010	+ € 144,59
TOTALE	€ 2,20

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

Il Compilatore
ldi

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

Ortona, 15 marzo 2011

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993