



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 61 del 10-03-2014

(n. 340/2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IDRICA UTENZE VARIE COMUNALI.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 02-10-2013, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013/2015;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 195 del 03.10.2013, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2013;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 263 del 30.12.2013, esecutiva, è stato integrato il P.E.G. , approvato il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2013-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 19 dicembre 2013, è stato differito al 28.02.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

**VISTO** il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21.02.2014, con il quale il predetto termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2014;

**RICORDATO** che il servizio di gestione delle risorse idriche è affidato alla Società S.A.S.I. S.p.a. con sede in Lanciano- c.da Marcanese;

**VISTE** le fatture indicate nel determinato per complessivi € 3.448,16, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali, per periodi di consumo anni 2013/2014;

**CONSIDERATO** che il Comune è tenuto al pagamento delle fatture in argomento;

**RITENUTO** di dover provvedere all'impegno della relativa spesa ed al conseguente pagamento in favore della sunnominata società;

**DATO ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi non sussiste l'obbligo di richiedere il CIG, ai sensi della legge 136/2010, art. 3 comma 3;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### DETERMINA

1. Impegnare la somma di € 3.448,16 necessaria per il pagamento delle forniture idriche per le varie utenze comunali, a valere sul redigendo bilancio di previsione 2014 per € 114,97 sul Cap. 3820 "Gestione degli Uffici Giudiziari" - Impegno n. 20140000449 e per € 3.333,29 sul Cap. 12010 "Fornitura acqua per utenze comunali"- Impegno n. 20140000450.

2. Liquidare e pagare per i suesposti motivi in favore della S.A.S.I. s.p.a. di Lanciano (p.i. 01485710691) la somma complessiva di € 3.448,16 a saldo delle seguenti fatture, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali per i periodi sottoindicati, con prelievo della spesa per € 114,97 (fattura n. 2014/60329) sul Cap. 3820 e per € 3.333,19 al Cap. 12010 del redigendo bilancio di previsione 2014:

	fattura	codice cliente	data	importo	scadenza	periodo
1	2014/7210	357813	17/01/2014	€ 72,52	06/02/2014	26/10/2013-16/01/2014
2	2014/7211	357814	17/01/2014	€ 44,42	06/02/2014	26/10/2013-16/01/2014
3	2014/25662	360128	29/01/2014	€ 1.375,80	28/02/2014	30/11/2013-29/01/2014
4	2014/25677	360122	29/01/2014	€ 141,44	28/02/2014	29/11/2013-29/01/2014
5	2014/41401	359936	18/02/2014	€ 24,88	10/03/2014	29/11/2013-17/02/2014
6	2014/41403	359937	18/02/2014	€ 13,54	10/03/2014	07/11/2013-17/02/2014
7	2014/41406	359939	18/02/2014	€ 50,24	10/03/2014	07/11/2013-17/02/2014
8	2014/41414	359951	18/02/2014	€ 94,16	10/03/2014	16/11/2013-17/02/2014
9	2014/41419	359953	18/02/2014	€ 18,94	10/03/2014	16/11/2013-17/02/2014
10	2014/41424	359956	18/02/2014	€ 88,97	10/03/2014	16/11/2013-17/02/2014
11	2014/41435	359963	18/02/2014	€ 29,33	10/03/2014	16/11/2013-17/02/2014
12	2014/41456	359981	18/02/2014	€ 29,11	10/03/2014	16/11/2013-17/02/2014
13	2014/41541	360077	18/02/2014	€ 17,05	10/03/2014	20/11/2013/17/02/2014
14	2014/41547	360081	18/02/2014	€ 16,67	10/03/2014	19/11/2013-17/02/2014
15	2014/41554	360090	18/02/2014	€ 11,47	10/03/2014	29/11/2013-17/02/2014
16	2014/41572	360105	18/02/2014	€ 13,08	10/03/2014	16/11/2013/17/02/2014
17	2014/41589	360115	18/02/2014	€ 11,90	10/03/2014	16/11/2013-17/02/2014
18	2014/41598	360118	18/02/2014	€ 6,23	10/03/2014	20/11/2013-29/01/2014
19	2014/46089	357817	18/02/2014	€ 352,55	10/03/2014	29/11/2013-17/02/2014
20	2014/46090	357818	18/02/2014	€ 32,18	10/03/2014	30/11/2013-17/02/2014
21	2014/46093	357821	18/02/2014	€ 84,61	10/03/2014	16/11/2013-17/02/2014
22	2014/46094	357822	18/02/2014	€ 252,95	10/03/2014	16/11/2013-17/02/2014
23	2014/46322	358063	18/02/2014	€ 80,32	10/03/2014	08/11/2013-17/02/2014
24	2014/47061	313356	18/02/2014	€ 35,22	10/03/2014	19/11/2013-17/02/2014
25	2014/47549	316347	18/02/2014	€ 435,61	10/03/2014	06/11/2013-17/02/2014
26	2014/60329	132522	18/02/2014	€ 114,97	10/03/2014	16/11/2013-17/02/2014
	<b>TOTALE</b>			<b>€ 3.448,16</b>		

IL COMPILATORE  
(mds)

IL DIRIGENTE  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*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, 25.03.2014

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO  
*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*