



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. 106 del 28-04-2014

(n. 664 / 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 Marcianese;

VISTE le fatture indicate nel determinato per complessivi € 6.318,31, 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 € 6.318,31 necessaria per il pagamento delle forniture idriche per le varie utenze comunali, a valere sul redigendo bilancio di previsione 2014 sul Cap. 12010 "Fornitura acqua per utenze comunali"- Impegno n. 20140000833.
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 € 6.318,31 a saldo delle seguenti fatture, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali per i periodi sottoindicati, con prelievo della spesa sul Cap. 12010 del redigendo bilancio di previsione 2014:

	fattura	codice cliente	data	importo	scadenza	periodo
1	2014/67342	360122	27/02/2014	€ 171,48	29/03/2014	30/01/2014-26/02/2014
2	2014/67382	360128	27/02/2014	€ 887,63	29/03/2014	30/01/2014-27/02/2014
3	2014/67385	359966	27/02/2014	€ 489,04	29/03/2014	03/10/2013-27/02/2014
4	2014/67391	360084	27/02/2014	€ 1.786,86	29/03/2014	30/01/2014-27/02/2014
5	2014/105965	360122	03/04/2014	€ 81,98	03/05/2014	27/02/2014-28/03/2014
6	2014/106005	360128	03/04/2014	€ 732,48	03/05/2014	28/02/2014-28/03/2014
7	2014/106012	360118	03/04/2014	€ 1.354,09	03/05/2014	30/01/2014-28/03/2014
8	2014/106014	360084	03/04/2014	€ 814,75	03/05/2014	28/02/2014-28/03/2014
	TOTALE			€ 6.318,31		

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.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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

Ortona, 29.04.2014