



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. 118 del 08-05-2014

(n. 717 / 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;

VISTO, infine, il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, con il quale il suddetto termine è stato, da ultimo, differito al 31 luglio 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 € 2.346,80, 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 € 2.346,80 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. 20140000887.

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 € 2.346,80 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	2014/126896	357811	15/04/2014	€ 27,64	09/05/2014	26/10/2013-14/04/2014
2	2014/126897	357813	15/04/2014	€ 73,65	09/05/2014	17/01/2014-14/04/2014
3	2014/126898	357814	15/04/2014	€ 43,73	09/05/2014	17/01/2014-14/04/2014
4	2014/121996	359958	15/04/2014	€ 26,95	09/05/2014	24/10/2013-14/04/2014
5	2014/122000	359960	15/04/2014	€ 72,77	09/05/2014	26/10/2013-14/04/2014
6	2014/122013	359969	15/04/2014	€ 14,73	09/05/2014	16/11/2013-14/04/2014
7	2014/122016	359970	15/04/2014	€ 143,67	09/05/2014	26/10/2013-14/04/2014
8	2014/122019	359972	15/04/2014	€ 85,25	09/05/2014	26/10/2013-14/04/2014
9	2014/122024	359977	15/04/2014	€ 183,93	09/05/2014	30/10/2013-14/04/2014
10	2014/122027	359979	15/04/2014	€ 251,88	09/05/2014	29/10/2013-14/04/2014
11	2014/122143	360075	15/04/2014	€ 567,60	09/05/2014	24/10/2013-14/04/2014
12	2014/122172	360110	15/04/2014	€ 270,57	09/05/2014	30/10/2013-14/04/2014
13	2014/122177	360117	15/04/2014	€ 282,62	09/05/2014	01/11/2013-14/04/2014
14	2014/122190	360125	15/04/2014	€ 54,30	09/05/2014	26/10/2013-14/04/2014
15	2014/122197	360131	15/04/2014	€ 14,73	09/05/2014	06/11/2013-14/04/2014
16	2014/122205	360135	15/04/2014	€ 42,96	09/05/2014	25/10/2013-14/04/2014
17	2014/122210	360137	15/04/2014	€ 189,82	09/05/2014	25/10/2013-14/04/2014
TOTALE				€ 2.346,80		

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, 09.05.2014

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