



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. 152 del 17-06-2014

(n. 984 / 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 € 3.915,08, 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 € 3.915,08 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. 20140001135.

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 € 3.915,08 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 - Impegno n. 20140001135:

	fattura	codice cliente	data	importo	scadenza	periodo
1	2014/167779	313356	20/05/2014	€ 33,26	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
2	2014/166903	357817	20/05/2014	€ 396,13	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
3	2014/166904	357818	20/05/2014	€ 35,66	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
4	2014/167121	358063	20/05/2014	€ 70,51	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
5	2014/162687	359930	20/05/2014	€ 26,65	09/06/2014	20/11/2013-19/05/2014
6	2014/162691	359933	20/05/2014	€ 178,83	09/06/2014	30/11/2013-19/05/2014
7	2014/162695	359936	20/05/2014	€ 85,32	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
8	2014/162697	359937	20/05/2014	€ 59,48	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
9	2014/162820	360077	20/05/2014	€ 82,28	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
10	2014/162826	360081	20/05/2014	€ 78,86	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
11	2014/147349	360084	07/05/2014	€ 473,96	06/06/2014	29/03/2014-30/04/2014
12	2014/162836	360090	20/05/2014	€ 82,96	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
13	2014/162840	360093	20/05/2014	€ 100,30	09/06/2014	29/11/2013-19/05/2014
14	2014/162843	360094	20/05/2014	€ 450,88	09/06/2014	22/11/2013-19/05/2014
15	2014/162849	360095	20/05/2014	€ 74,95	09/06/2014	20/11/2013-19/05/2014
16	2014/162851	360097	20/05/2014	€ 25,99	09/06/2014	29/11/2013-19/05/2014
17	2014/162864	360109	20/05/2014	€ 17,97	09/06/2014	22/11/2013-19/05/2014
18	2014/162873	360121	20/05/2014	€ 26,78	09/06/2014	30/11/2013-19/05/2014
19	2014/147498	360122	07/05/2014	€ 69,89	06/06/2014	29/03/2014-30/04/2014
20	2014/162880	360126	20/05/2014	€ 299,56	09/06/2014	28/11/2013-19/05/2014
21	2014/162881	360127	20/05/2014	€ 19,74	09/06/2014	22/11/2013-19/05/2014
22	2014/147343	360128	07/05/2014	€ 801,65	06/06/2014	29/03/2014-30/04/2014
23	2014/162888	360133	20/05/2014	€ 43,50	09/06/2014	06/03/2013-19/05/2014
24	2014/168281	316347	20/05/2014	€ 379,97	09/06/2014	18/02/2014-19/05/2014
TOTALE				€ 3.915,08		

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, 19.06.2014

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