



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. 180 del 02-07-2014

(n. 1098 / 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 € 7.301,48, 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 € 7.301,48 necessaria per il pagamento delle forniture idriche per le varie utenze comunali, a valere sul redigendo bilancio di previsione 2014 per € 7.250,56 sul Cap. 12010 "Fornitura acqua per utenze comunali"- Impegno n. 20140001847 e per € 50,92 sul Cap. 3820 "Gestione degli Uffici Giudiziari" – Impegno n. 20140001846.
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 € 7.301,48 a saldo delle seguenti fatture, riferite al

consumo idrico delle varie utenze comunali per i periodi sottoindicati, con prelievo della spesa per € 7.250,56 sul Cap. 12010 - Impegno n. 20140001847 e per € 50,92 (Fattura n.2014/198383) sul Cap. 3820 – Impegno n. 20140001846, del redigendo bilancio di previsione 2014:

	fattura	codice cliente	data	importo	scadenza	periodo
1	2014/185981	360128	29/05/2014	€ 633,80	28/06/2014	01/05/2014-29/05/2014
2	2014/185988	360084	29/05/2014	€ 492,24	28/06/2014	01/05/2014-29/05/2014
3	2014/187252	359931	06/06/2014	€ 40,12	26/06/2014	30/05/2013-26/05/2014
4	2014/187354	360086	06/06/2014	€ 17,97	26/06/2014	14/05/2013-12/05/2014
5	2014/187370	360103	06/06/2014	€ 20,81	26/06/2014	16/11/2013-05/06/2014
6	2014/186002	360122	29/05/2014	€ 64,26	28/06/2014	01/05/2014-29/05/2014
7	2014/187259	359939	06/06/2014	€ 318,21	26/06/2014	07/11/2013-19/05/2014
8	2014/187264	359951	06/06/2014	€ 330,28	26/06/2014	15/05/2013-09/05/2014
9	2014/187265	359952	06/06/2014	€ 1.326,55	26/06/2014	31/01/2013-15/05/2014
10	2014/187266	359953	06/06/2014	€ 153,27	26/06/2014	29/05/2013-20/05/2014
11	2014/187271	359956	06/06/2014	€ 2.287,00	26/06/2014	16/05/2013-12/05/2014
12	2014/187278	359963	06/06/2014	€ 432,40	26/06/2014	14/05/2013-13/05/2014
13	2014/187289	359978	06/06/2014	€ 17,97	26/06/2014	29/05/2013-08/05/2014
14	2014/187291	359981	06/06/2014	€ 41,55	26/06/2014	30/05/2013-08/05/2014
15	2014/187371	360105	06/06/2014	€ 206,54	26/06/2014	16/05/2013-14/05/2014
16	2014/187380	360113	06/06/2014	€ 17,97	26/06/2014	30/05/2013-13/05/2014
17	2014/187384	360115	06/06/2014	€ 92,31	26/06/2014	30/05/2013-08/05/2014
18	2014/187390	360118	06/06/2014	€ 7,53	26/06/2014	01/05/2014-29/05/2014
19	2014/190552	357796	06/06/2014	€ 607,99	26/06/2014	05/06/2013-27/05/2014
20	2014/190568	357821	06/06/2014	€ 61,32	26/06/2014	24/05/2013-08/05/2014
21	2014/190569	357822	06/06/2014	€ 59,66	26/06/2014	11/05/2013-07/05/2014
22	2014/190604	364518	06/06/2014	€ 20,81	26/06/2014	31/10/2013-05/06/2014
23	2014/198383	132522	06/06/2014	€ 50,92	26/06/2014	08/05/2013-07/05/2014
TOTALE				€ 7.301,48		

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, 03.07.2014

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