



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. 228 del 11-08-2014

(n. 1350/2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IDRICA UTENZE VARIE COMUNALI. PERIODO 15/04/2014 - 10/07/2014

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;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014 che differisce il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali alla data del 30-09-2014;

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 € 3.167,59, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali, per periodi di consumo nel periodo 15/04/2014 – 10/07/2014;

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 € 3.167,59 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".

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 € 3.167,59 a saldo delle seguenti fatture, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali per i periodi sottoindicati, con prelievo della spesa per € 3.167,59 sul Cap. 12010 - Impegno n. 20140002081 del redigendo bilancio di previsione 2014:

	Fattura	Codice Cliente	data	importo	scadenza	periodo
1	2014/239267	360110	11/07/2014	€ 393,65	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
2	2014/239273	360117	11/07/2014	€ 458,66	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
3	2014/239233	360075	11/07/2014	€ 740,03	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
4	2014/239282	360125	11/07/2014	€ 72,21	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
5	2014/239294	360135	11/07/2014	€ 49,79	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
6	2014/239298	360137	11/07/2014	€ 259,77	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
7	2014/243884	357814	11/07/2014	€ 46,70	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
8	2014/233883	357813	11/07/2014	€ 76,28	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
9	2014/239097	359959	11/07/2014	€ 61,21	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
10	2014/239098	359960	11/07/2014	€ 79,72	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
11	2014/239110	359970	11/07/2014	€ 283,41	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
12	2014/239113	359972	11/07/2014	€ 98,58	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
13	2014/239118	359977	11/07/2014	€ 229,43	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
14	2014/239121	359979	11/07/2014	€ 318,15	31/07/2014	15/04/2014-10/07/2014
TOTALE				€ 3.167,59		

IL COMPILATORE

ddc

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Mariella Colaiezzi

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.ssa Mariella Colaiezzi

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

Ortona, 12-08-2014