



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. 256 del 01-09-2014

(n. 1447/2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IDRICA UTENZE VARIE COMUNALI. PERIODO 08/05/2014-06/08/2014.

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 € 5.174,35, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali, per periodi di consumo 08/05/2014-06/08/2014;

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 € 5.174,35 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. 20140002212.
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 € 5.174,35 a saldo delle seguenti fatture, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali per i periodi sottoindicati, con prelievo della spesa sul Cap. 12010 - Impegno n. 20140002212 del redigendo bilancio di previsione 2014:

	fattura	codice cliente	data	importo	scadenza	periodo
1	2014/288412	313356	07/08/2014	€ 28,23	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
2	2014/289026	316347	07/08/2014	€ 337,86	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
3	2014/287333	357817	07/08/2014	€ 352,30	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
4	2014/287334	357818	07/08/2014	€ 28,89	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
5	2014/287337	357821	07/08/2014	€ 101,20	01/09/2014	09/05/2014-06/08/2014
6	2014/287339	357822	07/08/2014	€ 253,80	01/09/2014	08/05/2014-06/08/2014
7	2014/287585	358063	07/08/2014	€ 61,49	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
8	2014/281875	359933	07/08/2014	€ 172,43	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
9	2014/281880	359936	07/08/2014	€ 74,57	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
10	2014/281883	359937	07/08/2014	€ 51,47	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
11	2014/281890	359939	07/08/2014	€ 169,25	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
12	2014/281907	359951	07/08/2014	€ 130,74	01/09/2014	10/05/2014-06/08/2014
13	2014/281911	359953	07/08/2014	€ 40,78	01/09/2014	21/05/2014-06/08/2014
14	2014/281917	359956	07/08/2014	€ 580,61	01/09/2014	13/05/2014-06/08/2014
15	2014/281930	359963	07/08/2014	€ 116,03	01/09/2014	14/05/2014-06/08/2014
16	2014/281951	359981	07/08/2014	€ 54,11	01/09/2014	09/05/2014-06/08/2014
17	2014/282068	360077	07/08/2014	€ 71,87	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
18	2014/282071	360081	07/08/2014	€ 68,80	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
19	2014/279854	360084	04/08/2014	€ 823,67	03/09/2014	27/06/2014-25/07/2014
20	2014/282081	360090	07/08/2014	€ 72,45	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
21	2014/282085	360093	07/08/2014	€ 83,85	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
22	2014/282086	360094	07/08/2014	€ 407,15	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
23	2014/282092	360095	07/08/2014	€ 64,10	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
24	2014/282105	360105	07/08/2014	€ 57,59	01/09/2014	15/05/2014-06/08/2014
25	2014/282114	360115	07/08/2014	€ 39,48	01/09/2014	09/05/2014-06/08/2014
26	2014/252121	360118	07/08/2014	€ 7,57	01/09/2014	30/05/2014-08/07/2014
27	2014/279860	360122	04/08/2014	€ 82,82	03/09/2014	27/06/2014-25/07/2014
28	2014/282131	360126	07/08/2014	€ 267,21	01/09/2014	20/05/2014-06/08/2014
29	2014/279850	360128	04/08/2014	€ 574,03	03/09/2014	27/06/2014-25/07/2014
	TOTALE			€ 5.174,35		

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, 01/09/2014