



# 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. 428 del 30-12-2014

(n. 2309/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IDRICA UTENZE VARIE COMUNALI. PERIODO 06/03/2013 - 10/12/2014.

### 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. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 197 del 14.10.2014, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2014, nonché il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2014-2016;

**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 € 10.440,94, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali, per periodi di consumo 06/03/2013 – 10/12/2014;

**CONSIDERATO** che il Comune è tenuto al pagamento delle fatture in argomento;

**RICHIAMATA** la propria precedente determina n. 280 del 17.09.2014, di impegno della somma necessaria al pagamento delle forniture idriche per le varie utenze comunali per i mesi di agosto/dicembre 2014 – Impegno n. 20140002260;

**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** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

### DETERMINA

1. Liquidare e pagare in favore della S.A.S.I. s.p.a. di Lanciano (p.i. 01485710691) la somma complessiva di € 10.440,94 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. 20140002260 del bilancio di previsione 2014:

	fattura	codice cliente	data	importo	scadenza	periodo
1	2014/426822	360084	26/11/2014	€ 1.280,05	22/01/2015	30/10/2014-26/11/2014
2	2014/426815	360128	26/11/2014	€ 418,05	22/01/2015	30/10/2014-26/11/2014
3	2014/426832	360122	27/11/2014	€ 92,86	22/01/2015	31/10/2014-27/11/2014
4	2014/427977	360127	03/12/2014	€ 28,11	22/01/2015	22/11/2013-21/11/2014
5	2014/427976	360126	03/12/2014	€ 2.002,61	22/01/2015	28/11/2013-29/11/2014

6	2014/427944	360077	03/12/2014	€ 202,15	22/01/2015	20/11/2013-24/11/2014
7	2014/430893	313356	03/12/2014	€ 70,84	22/01/2015	19/11/2013-06/11/2014
8	2014/427972	360121	03/12/2014	€ 35,05	22/01/2015	30/11/2013-05/11/2014
9	2014/427965	360109	03/12/2014	€ 13,96	22/01/2015	22/11/2013-29/09/2014
10	2014/427957	360097	03/12/2014	€ 47,61	22/01/2015	29/11/2013-26/11/2014
11	2014/427956	360095	03/12/2014	€ 489,44	22/01/2015	20/11/2013-14/11/2014
12	2014/427955	360094	03/12/2014	€ 849,02	22/01/2015	22/11/2013-27/11/2014
13	2014/427952	360093	03/12/2014	€ 790,70	22/01/2015	29/11/2013-26/11/2014
14	2014/430358	357818	03/12/2014	€ 173,14	22/01/2015	30/11/2013-28/11/2014
15	2014/427865	359933	03/12/2014	€ 463,78	22/01/2015	30/11/2013-27/11/2014
16	2014/427861	359930	03/12/2014	€ 47,93	22/01/2015	20/11/2013-13/11/2014
17	2014/427946	360081	03/12/2014	€ 579,03	22/01/2015	19/11/2013-06/11/2014
18	2014/430496	358063	03/12/2014	€ 376,53	22/01/2015	08/11/2013-12/11/2014
19	2014/427951	360090	03/12/2014	€ 216,86	22/01/2015	29/11/2013-20/11/2014
20	2014/427983	360133	03/12/2014	€ 89,40	22/01/2015	06/03/2013-28/11/2014
21	2014/427869	359936	03/12/2014	€ 100,04	22/01/2015	29/11/2013-20/11/2014
22	2014/427871	359937	03/12/2014	€ 563,16	22/01/2015	07/11/2013-06/11/2014
23	2014/442129	360119	11/12/2014	€ 960,43	28/01/2014	26/06/2014-10/12/2014
24	2014/442147	360129	11/12/2014	€ 18,54	28/01/2014	01/07/2014-10/12/2014
25	2014/442131	360120	11/12/2014	€ 16,05	28/01/2014	01/07/2014-10/12/2014
26	2014/431170	316347	11/12/2014	€ 515,60	28/01/2014	07/08/2014-02/12/2014
<b>TOTALE</b>				<b>€ 10.440,94</b>		

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, 09.01.2015

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