



Rep.Gen. 1162 /2015

# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 223 del 31-03-2015

(n. 698 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015

#### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;  
**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**PREMESSO CHE** il Comune di Ortona è proprietario di impianti di pubblica illuminazione e di altre utenze pubbliche site in varie località del territorio comunale;

- presso le utenze comunali citate sono installati i misuratori di consumo di energia elettrica e, per il servizio reso, le società fornitrici trasmettono periodicamente relative fatture di pagamento;

**VISTI**, pertanto, i contratti/convenzioni di fornitura energia elettrica in essere;

**RITENUTO** necessario impegnare le somme necessarie per far fronte alla liquidazione delle fatture periodicamente emesse dalle società citate, per i consumi elettrici comunali;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'art. 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

**VISTI** lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

**VISTO** il D.Lgs.vo n.163/2006 e ss.mm.ii.;

#### DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono richiamate;

**IMPEGNARE**, per quanto in premessa, le somme disponibili ai capitoli del Bilancio 2015 come da prospetto che segue:

|   |                       | CAUSALE              | INT. | CAPITOLO | IMPEGNO N.      | IMPORTO   |
|---|-----------------------|----------------------|------|----------|-----------------|-----------|
| 1 | UFFICI COMUNALI       | Liquidazione fattura | 03   | 970      | 2015 0000 670 0 | 21.000,00 |
| 2 | EDIFICI PROPRIETA' DI | Liquidazione fattura | 03   | 2240     | 2015 0000 671 0 | 35.000,00 |
| 3 | UFFICI GIUDIZARI      | Liquidazione fattura | 03   | 3870     | 2015 0000 672 0 | 7.500,00  |
| 4 | SCUOLE MATERNE        | Liquidazione fattura | 03   | 5670     | 2015 0000 673 0 | 4.500,00  |
| 5 | SCUOLE ELEMENTARI     | Liquidazione fattura | 03   | 5920     | 2015 0000 674 0 | 6.000,00  |
| 6 | SCUOLE MEDIE          | Liquidazione fattura | 03   | 6190     | 2015 0000 675 0 | 3.000,00  |
| 7 | PALESTRE              | Liquidazione         | 03   | 6620     | 2015 0000 676 0 | 2.000,00  |

|    |  |                      |    |       |                 |            |
|----|--|----------------------|----|-------|-----------------|------------|
|    | SCOLASTICHE  | fattura              |    |       |                 |            |
| 8  | IMPIANTI SPORTIVI  | Liquidazione fattura | 03 | 8300  | 2015 0000 677 0 | 29.000,00  |
| 9  | PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALTRI IMPIANTI E POZZI POMPE (SASI) | Liquidazione fattura | 03 | 10040 | 2015 0000 678 0 | 250.000,00 |
| 10 | FONDI PORTO  | Liquidazione fattura | 03 | 10100 | 2015 0000 679 0 | 58.000,00  |
| 11 | AREE VERDI   | Liquidazione fattura | 03 | 13020 | 2015 0000 680 0 | 2.700,00   |
| 12 | ASILI NIDO   | Liquidazione fattura | 03 | 13410 | 2015 0000 681 0 | 1.600,00   |
| 13 | CIMITERI   | Liquidazione fattura | 03 | 14980 | 2015 0000 682 0 | 1.100,00   |
| 14 | MERCATO COPERTO  | Liquidazione fattura | 03 | 15630 | 2015 0000 683 0 | 500,00     |

**DI PROVVEDERE** con successivi atti alla liquidazione delle fatture per consumi elettrici emesse dalle società fornitrici;

**DARE ATTO** che la presente procedura è esente dall'obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di acquisto di energia elettrica;

**DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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