



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Rep. 1163 /2015

## Settore attività tecniche e produttive LLPP. Mobilità, Energia e Ambiente DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 224 del 31-03-2015

(n. 700 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015

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** presso gli edifici comunali quali uffici, palazzi, scuole, palestre ecc. sono presenti impianti di riscaldamento/acqua sanitaria alimentati da gas metano;

**CONSIDERATO** che le società fornitrici di gas naturale inviano periodicamente fatture relative ai consumi/conguagli afferenti alle varie utenze comunali;

**VISTI** i contratti/convenzioni di fornitura di gas naturale in essere;

**RITENUTO** dover provvedere all'assunzione di idoneo e preventivo impegno di spesa onde fronteggiare l'onere finanziario derivante dai consumi comunali di gas metano;

**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. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

### DETERMINA

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

**DI IMPEGNARE** per quanto in premessa, le somme disponibili ai capitoli del bilancio 2015:

		CAUSALE	INT.	CAP.	IMPEGNO	IMPORTO EURO
1	Edifici proprietà	Liq. fattura	03	975	2015 0000 685 0	22.000,00
2	Edifici giudiziari	Liq. fattura	03	3885	2015 0000 686 0	8.000,00
3	Scuole materne	Liq. fattura	03	5695	2015 0000 687 0	16.000,00
4	Scuole elementari	Liq. fattura	03	5945	2015 0000 688 0	24.000,00
5	Scuole medie	Liq. fattura	03	6207	2015 0000 689 0	14.000,00
6	Impianti sportivi	Liq. fattura	03	8305	2015 0000 690 0	14.000,00

**DI PROVVEDERE**, con successivi atti, alla liquidazione delle spese a fornitura avvenuta, su presentazione di regolari fatture/bollette;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per gli adempimenti consequenziali di competenza.

IL COMPILATORE  
NF

**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