



Città di Ortona

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE
Provincia di Chieti

2° SETTORE
Servizi Finanziari
Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE n. **02** del **10 gennaio 2011**

OGGETTO: Liquidazione fatture della ENEL ENERGIA SpA relative alla fornitura di energia elettrica impianti fognali. Periodi settembre – ottobre - novembre 2010 (conto SASI) -

L'anno **duemilaundici** il giorno **10** del mese di **gennaio** alle ore **10.00**

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con provvedimento prot. n. 3 del 20-6-2007;

RICHIAMATE le norme contenute nella deliberazione della G.M. N.1087 del 10.07.1997 per quanto attiene alla immediata esecuzione della legge 15.5.1997, N.127;

VISTI i contratti con i quali venivano fissate con la ENEL ENERGIA SpA le condizioni relative alle varie forniture di energia elettrica ;

VISTO il verbale di consegna degli impianti idrici e fognali ,con il quale questo Ente ha affidato alla Società SASI la gestione degli stessi;

CHE la detta società ha volturato parzialmente le utenze di allaccio energia elettrica;

VISTE le fatture relative alla fornitura di energia elettrica periodi settembre – ottobre - novembre **2010** con scadenza 31.12.2010 , trasmesse dalla ENEL ENERGIA SpA;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla liquidazione delle fatture e ad anticipare il relativo pagamento in favore della detta società, per non incorrere nel pagamento della morosità, rivalendosi sulla società SASI (Servizio Idrico Integrato);

VISTO l'art. 6, della L. 15.5.97, n.127 gli artt. 169 , 177 e 184 del D. Lgs. 18.8.2000, N.267;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

Di liquidare e pagare in favore della ENEL ENERGIA SpA le fatture relative alla fornitura di energia elettrica di vari impianti idrici e fognali (sollevamento rete fognaria Villa Grande, Tamarete e Ghiomera) per i periodi settembre-ottobre-novembre 2010 con scadenza 31.12.2011, con imputazione al seguente capitolo del Bilancio 2011 come segue:

CAP. 50400 "SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI" (SASI)
Fattura n. 2135150880 del 11/12/2010 – settembre 2010 € 38,35

Fattura n. 2135150878 del 11/12/2010 – settembre 2010	€ 145,57
TOTALE	€ 329,67
Fattura n. 2135162542 del 11/12/2010 – ottobre 2010	€ 38,47
Fattura n. 2135162543 del 11/12/2010 – ottobre 2010	€ 92,51
Fattura n. 2135162541 del 11/12/2010 – ottobre 2010	€ 51,97
Fattura n. 2135162540 del 11/12/2010 – ottobre 2010	€ 144,44
TOTALE	€ 327,39
Fattura n. 2135174083 del 11/12/2010 – novembre 2010	€ 38,39
Fattura n. 2135174084 del 11/12/2010 – novembre 2010	€ 89,78
Fattura n. 2135174082 del 11/12/2010 – novembre 2010	€ 50,81
Fattura n. 2135174081 del 11/12/2010 – novembre 2010	€ 141,07
TOTALE	€ 320,05

per complessivi € 977,11.

Di chiedere il rimborso della suindicata somma alla soc. SASI – Servizio Idrico Integrato di Lanciano.

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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 2° SETTORE
(Dott. Marcello di Bartolomeo)

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

Ortona, 10 gennaio 2011

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona dal 10 gennaio 2011 e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.