



# 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. 240 del 19-08-2014

(n. 1372 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IDRICA UTENZE VARIE COMUNALI. PERIODO 28/02/2013 - 30/06/2014.

### 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 € 3.604,05, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali, per periodi di consumo nel periodo 28/02/2013 – 30/06/2014;

**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 € 3.604,05 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. 20140002184.

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 € 3.604,05 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. 20140002184 del redigendo bilancio di previsione 2014:

	fattura	codice cliente	data	importo	scadenza	periodo
1	2014/224707	360129	04/07/2014	€ 21,69	24/07/2014	28/02/2013-30/06/2014
2	2014/224696	360120	04/07/2014	€ 17,97	24/07/2014	17/12/2013-30/06/2014
3	2014/224695	360119	04/07/2014	€ 2.397,95	24/07/2014	01/03/2013-25/06/2014
4	2014/223372	360128	26/06/2014	€ 469,29	26/07/2014	30/05/2014-26/06/2014
5	2014/223378	360084	26/06/2014	€ 631,91	26/07/2014	30/05/2014-26/06/2014
6	2014/223384	360122	26/06/2014	€ 55,79	26/07/2014	30/05/2014-26/06/2014
7	2014/201946	359966	19/06/2014	€ 9,45	09/07/2014	28/02/2014-29/05/2014
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.604,05</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.

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

Ortona, 20.08.2014