



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. 335 del 28-10-2014

(n. 1839 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IDRICA UTENZE VARIE COMUNALI. PERIODO 30/05/2014-26/09/2014.

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;

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 € 4.606,73, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali, per periodi di consumo 30/05/2014-26/09/2014;

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 € 4.606,73 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	2014/307690	360128	04/09/2014	€ 629,09	04/10/2014	26/07/2014-01/09/2014
2	2014/307369	360122	01/09/2014	€ 278,32	01/10/2014	26/07/2014-29/08/2014
3	2014/307694	360084	04/09/2014	€ 921,72	04/10/2014	26/07/2014-01/09/2014
4	2014/346779	359966	06/10/2014	€ 24,36	06/10/2014	30/05/2014-12/09/2014

5	2014/345919	360122	02/10/2014	€ 788,86	02/10/2014	30/08/2014-26/09/2014
6	2014/345963	360128	02/10/2014	€ 720,37	01/11/2014	02/09/2014-26/09/2014
7	2014/345969	360084	02/10/2014	€ 1.244,01	01/11/2014	02/09/2014-26/09/2014
TOTALE				€ 4.606,73		

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, 28.10.2014

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