



# 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. 383 del 28-11-2014

(n. 2050/2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IDRICA UTENZE VARIE  
COMUNALI. PERIODO 24/10/2013-04/11/2014.

### 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, nonché il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance 2014-2016;

**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 € 1.937,87, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali, per periodi di consumo 24/10/2013-04/11/2014;

**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 € 1.937,87 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	2014/386311	360128	29/10/2014	€ 384,21	28/11/2014	27/09/2014-29/10/2014
2	2014/387428	360110	05/11/2014	-€ 184,79	25/11/2014	30/10/2013-01/10/2014
3	2014/386373	360122	30/10/2014	€ 60,65	29/11/2014	27/09/2014-30/10/2014
4	2014/387350	359972	05/11/2014	€ 347,95	25/11/2014	26/10/2013-17/10/2014
5	2014/387354	359977	05/11/2014	€ 46,48	25/11/2014	30/10/2013-22/10/2014
6	2014/387347	359969	05/11/2014	€ 22,09	25/11/2014	15/04/2014-04/11/2014
7	2014/387341	359960	05/11/2014	€ 240,53	25/11/2014	26/10/2013-09/10/2014

8	2014/387337	359959	05/11/2014	€ 87,09	25/11/2014	26/10/2013-15/10/2014
9	2014/387336	359958	05/11/2014	€ 63,51	25/11/2014	24/10/2013-16/10/2014
10	2014/387436	360131	05/11/2014	€ 22,09	25/11/2014	15/04/2014-04/11/2014
11	2014/387441	360135	05/11/2014	€ 152,82	25/11/2014	25/10/2013-09/10/2014
12	2014/389973	357811	05/11/2014	€ 45,98	25/11/2014	26/10/2013-17/10/2014
13	2014/389974	357813	05/11/2014	€ 121,13	25/11/2014	26/10/2013-17/10/2014
14	2014/389975	357814	05/11/2014	€ 174,21	25/11/2014	26/10/2013-17/10/2014
15	2014/386319	360118	29/10/2014	€ 279,80	28/11/2014	09/07/2014-29/10/2014
16	2014/402336	360105	15/11/2014	€ 74,12	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
<b>TOTALE</b>				<b>€ 1.937,87</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, 28.11.2014