



# 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. 394 del 09-12-2014

(n. 2105 / 2014 del Registro Generale)

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IDRICA UTENZE VARIE COMUNALI. PERIODO 13/02/2013 - 13/11/2014.

### 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 € 3.161,85, riferite al consumo idrico delle varie utenze comunali, per periodi di consumo 13/02/2013-13/11/2014;

**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 € 3.161,85 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	2014/402199	359981	15/11/2014	€ 28,00	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
2	2014/407536	357821	15/11/2014	€ 163,61	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
3	2014/407537	357822	15/11/2014	€ 398,23	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
4	2014/407580	364518	15/11/2014	€ 16,05	05/12/2014	06/06/2014-13/11/2014
5	2014/402195	359978	15/11/2014	€ 19,83	05/12/2014	09/05/2014-13/11/2014
6	2014/402142	359931	15/11/2014	€ 27,09	05/12/2014	27/05/2014-13/11/2014

7	2014/402348	360113	15/11/2014	€ 19,83	05/12/2014	15/05/2014-13/11/2014
8	2014/402154	359939	15/11/2014	€ 236,28	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
9	2014/402165	359951	15/11/2014	€ 139,67	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
10	2014/402166	359952	15/11/2014	€ 586,35	05/12/2014	16/05/2014-13/11/2014
11	2014/402167	359953	15/11/2014	€ 59,53	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
12	2014/402172	359956	15/11/2014	€ 755,98	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
13	2014/402180	359963	15/11/2014	€ 149,79	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
14	2014/402303	360086	15/11/2014	€ 19,83	05/12/2014	13/05/2014-13/11/2014
15	2014/402335	360103	15/11/2014	€ 175,48	05/12/2014	13/02/2013-19/09/2014
16	2014/402352	360115	15/11/2014	€ 39,12	05/12/2014	07/08/2014-13/11/2014
17	2014/407509	357796	15/11/2014	€ 327,18	05/12/2014	28/05/2014-13/11/2014
<b>TOTALE</b>				<b>€ 3.161,85</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, 09.12.2014