



Rep.Gen. 1162 /2015

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 223 del 31-03-2015

(n. 698 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 20 del 15-10-2012;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO CHE il Comune di Ortona è proprietario di impianti di pubblica illuminazione e di altre utenze pubbliche site in varie località del territorio comunale;

- presso le utenze comunali citate sono installati i misuratori di consumo di energia elettrica e, per il servizio reso, le società fornitrici trasmettono periodicamente relative fatture di pagamento;

VISTI, pertanto, i contratti/convenzioni di fornitura energia elettrica in essere;

RITENUTO necessario impegnare le somme necessarie per far fronte alla liquidazione delle fatture periodicamente emesse dalle società citate, per i consumi elettrici comunali;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, peraltro, che l'art. 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

VISTI lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO il D.Lgs.vo n.163/2006 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono richiamate;

IMPEGNARE, per quanto in premessa, le somme disponibili ai capitoli del Bilancio 2015 come da prospetto che segue:

		CAUSALE	INT.	CAPITOLO	IMPEGNO N.	IMPORTO
1	UFFICI COMUNALI	Liquidazione fattura	03	970	2015 0000 670 0	21.000,00
2	EDIFICI DI PROPRIETA'	Liquidazione fattura	03	2240	2015 0000 671 0	35.000,00
3	UFFICI GIUDIZARI	Liquidazione fattura	03	3870	2015 0000 672 0	7.500,00
4	SCUOLE MATERNE	Liquidazione fattura	03	5670	2015 0000 673 0	4.500,00
5	SCUOLE ELEMENTARI	Liquidazione fattura	03	5920	2015 0000 674 0	6.000,00
6	SCUOLE MEDIE	Liquidazione fattura	03	6190	2015 0000 675 0	3.000,00
7	PALESTRE	Liquidazione	03	6620	2015 0000 676 0	2.000,00

	SCOLASTICHE	fattura				
8	IMPIANTI SPORTIVI	Liquidazione fattura	03	8300	2015 0000 677 0	29.000,00
9	PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALTRI IMPIANTI E POZZI POMPE (SASI)	Liquidazione fattura	03	10040	2015 0000 678 0	250.000,00
10	FONDI PORTO	Liquidazione fattura	03	10100	2015 0000 679 0	58.000,00
11	AREE VERDI	Liquidazione fattura	03	13020	2015 0000 680 0	2.700,00
12	ASILI NIDO	Liquidazione fattura	03	13410	2015 0000 681 0	1.600,00
13	CIMITERI	Liquidazione fattura	03	14980	2015 0000 682 0	1.100,00
14	MERCATO COPERTO	Liquidazione fattura	03	15630	2015 0000 683 0	500,00

DI PROVVEDERE con successivi atti alla liquidazione delle fatture per consumi elettrici emesse dalle società fornitrici;

DARE ATTO che la presente procedura è esente dall'obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trattandosi di acquisto di energia elettrica;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Ing. PASQUINI NICOLA

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, _____

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

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