



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE X SETTORE**

**RESPONSABILE DEL SETTORE: ING. Rosalba Di Palma**

Registro Generale n. 1037 del 24/06/2013

Registro Settore n. 117 del 18/06/2013

**OGGETTO: Impegno spesa per fornitura idrica presso immobili comunali fino al 31.12.2012 .**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. - Numero di impegno:	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267//00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore  
\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Maria Antonietta Amato

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/06/2013

Il Messo Comunale

*IL RESPONSABILE X SETTORE*  
( Ing. Rosalba Di Palma)

**COMUNE DI MARIGLIANO**  
**(PROVINCIA DI NAPOLI)**

-----

**OGGETTO: Impegno spesa per fornitura idrica presso immobili comunali fino al 31.12.2012.**

**IL RESPONSABILE SETTORE X : LL.PP.**

**PREMESSO CHE:**

- Dall'1.6.2006 la GORI gestisce il Servizio Idrico Integrato nel Comune di Marigliano ;
- Dall'avvio della gestione da parte della GORI fino al 31.1.2013 sia la GORI che questo Comune hanno reciprocamente maturato debiti e crediti nell'ambito dei rapporti afferenti il S.I.I. ;

**CONSIDERATO CHE :**

- Sono state emesse dalla GORI fatture per totale € 213.338,00 , di cui € 1.670,02 per interessi moratori non dovuti, di cui è stata richiesta nota di credito ,per fornitura idrica presso gli immobili comunali al 31.12.2012 ;
- L'importo complessivo dovuto alla GORI al 31.12.2012 è di € 211.667,98 ,
- Per il pagamento della fornitura idrica presso gli immobili comunali risulta impegnata la somma totale di € 178.560,73 ;

**RITENUTO** di dover impegnare sul Cod. 1010503 Bilancio 2013 la differenza di € 33.107,25 per il pagamento alla GORI delle fatture emesse ;

**VISTI :**

- l'art.163 del D.Lgs. n.267/00 con il quale s'intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2013 ;
- l'art.9,comma 2, del D.L.n.78/2009, che prevede che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VISTI** lo Statuto ed il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18.8.00 ;

**DETERMINA**

- 1) di impegnare la spesa complessiva di € 33.107,25 sul Cod. 1010503 Bilancio 2013 per la liquidazione della fornitura idrica presso gli immobili comunali al 31.12.2012 ;
- 2) di dare atto che l'impegno di cui alla presente non è frazionabile per dodicesimi di bilancio trattandosi di spesa obbligatoria ;
- 3) di attestare che il programma dei pagamenti relativi a tale provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e, in particolare, con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2013-2015 .

AmAn/

**IL RESPONSABILE SETTORE X**  
**( ing. Rosalba Di Palma )**

