



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 55</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.116</b>
<b>Del 05-04-2018</b>	<b>Data registrazione 05-04-2018</b>

<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI DICEMBRE 2017 GENNAIO E FEBBRAIO 2018. CIG ZEA1D2AB7F CIG - Z4B21BA2B1.
----------------	---

L'anno **duemiladiciotto**, addi **cinque** del mese di **aprile**,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente ‘Regolamento di contabilità’;

**VISTO** il decreto Sindacale n. 400 del 16/01/2018, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva e Lavori Pubblici, Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

#### PREMESSO CHE:

Periodicamente il Comune di Sant'Omero riceve fatture per la fornitura di energia elettrica, telefono, gas-metano ecc., per i consumi effettuati negli immobili di sua proprietà, per i quali l'Ente è tenuto a sostenere le spese;

**RICHIAMATE** le sotto elencate determinazioni, con le quali veniva disposto l'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica, alle strutture di proprietà comunale:

- Determina n. 26 del 09/03/2017, R. G. n. 49/2017, per la fornitura di elettricità anno 2017, **CIG - ZEA1D2AB7F**.
- Determina n. 25 del 12/02/2018, R. G. n. 56/2018, per la fornitura di elettricità anno 2018, **CIG - Z4B21BA2B1**.

**CONSTATATO** che sono pervenute le fatture della società **ENEL-Mercato Libero dell'Energia**, con sede in Viale Regina Margherita n. 125 Roma, la quale ha trasmesso le note riferite ai mesi di Dicembre 2017, Gennaio e Febbraio 2018 di seguito elencate:

<b>ENEL Energia- Mercato Libero dell'energia</b>				
<b>n. Fattura - Data</b>	<b>Protocollo-Data</b>	<b>Ubicazione - Utenza</b>	<b>Mese di Riferimento</b>	<b>Importo</b>
4810237962 del 06/02/18	1997 del 01/03/18	Scuola Elementare Sant'Omero	Dic.17 - Gen.18	721,64
4810232682 del 06/02/18	2002 del 01/03/18	Scuola Elementare Garrufo	"	719,57
4810243004 del 06/02/18	1993 del 01/03/18	Scuola Elementare P. Morello	"	589,70
4810255555 del 06/02/18	1996 del 01/03/18	Scuola Materna Sant'Omero	"	381,37
4810243006 del 06/02/18	1995 del 01/03/18	Scuola Media	"	1.152,14
4810243008 del 06/02/18	2004 del 01/03/18	Nido c/o Palazzo Dauri	"	212,73
4810235810 del 06/02/18	2000 del 01/03/18	Sala Rodari	"	157,00
4810243005 del 06/02/18	2001 del 01/03/18	Sala Bice Volori	"	103,85
4810235811 del 06/02/18	1996 del 01/03/18	Autorimessa	"	142,85
4810234852 del 06/02/18	1999 del 01/03/18	Magazzino sede Protezione Civile	"	382,62
4810235812 del 06/02/18	1986 del 01/03/18	Bocciodromo	"	317,55
4810332443 del 14/02/18	1595 del 20/02/18	Impianto sportivo di Poggio Morello	"	220,00
4810236519 del 06/02/18	1998 del 01/03/18	Scuola Materna Garrufo	Gennaio 2018	298,99
4810237961 del 06/02/18	1992 del 01/03/18	Palestra Scuola Media	"	448,48
4810246796 del 06/02/18	1987 del 01/03/18	Illuminazione Pubb. Via Capo di Fuori	"	34,59
4810242162 del 06/02/18	1990 del 01/03/18	Illuminazione Pubblica Zona Veral	"	60,06
4810427463 del 06/03/18	2195 del 08/03/18	Farmacia	Gen. - Feb.-18	700,84
4810457590 del 13/03/18	2530 del 16/03/18	Municipio	"	1.243,70
4810417277 del 06/03/18	2198 del 08/03/18	Luce esterna Chiesa S.Ang.Abb.no	"	204,84
4810418650 del 06/03/18	2201 del 08/03/18	Via T. Tasso	"	556,58
4810427102 del 06/03/18	2196 del 08/03/18	Scuola Materna Garrufo	Febbraio - 18	280,47
4810437760 del 06/03/18	2197 del 08/03/18	Palestra	"	451,85
4810433289 del 06/03/18	2199 del 08/03/18	Illuminazione Pubblica Zona Veral	"	49,61
4810432981 del 06/03/18	2200 del 08/03/18	Illuminazione Pubblica Via Capo di F.	"	28,60
			<b>TOTALE</b>	<b>9.459,63</b>

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **9.459,63** in quanto trattasi di spese obbligatorie, dovute in base a contratti, non suscettibili a pagamento frazionato in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n° 8 dell'11 maggio 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

**VISTO**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online, messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 15/06/2018;

**VISTO** l'art. 107- comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

#### **D E T E R M I N A**

- DI LIQUIDARE** e pagare, per quanto esposto in narrativa, alla società **ENEL ENERGIA S.p.A.** con sede in Viale Regina Margherita, 125 – ROMA, la somma di **€ 9.459,63** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Dicembre 2017, Gennaio e Febbraio 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 9.459,63** negli appositi capitoli R.P./2017 e nel bilancio esercizio 2018 in fase di predisposizione.

Capitolo	Denominazione	Importo
1352/1	Spese fornitura energia elettrica scuole materne	1.517,41
1621	Spese fornitura energia elettrica bocciodromo	537,55
1956	Spese fornitura energia elettrica magazzini	382,62
1991	Spese fornitura energia elettrica farmacia	700,84
1241	Spese fornitura energia elettrica uffici	1.717,28
1388/1	Spese fornitura energia elettrica scuola media e palestra	2.052,47
1738	Spese fornitura energia elettrica illuminazione pubblica	377,70
1369	Spese fornitura energia elettrica scuole elementari	2.173,76

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 05-04-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 55 del 05-04-2018 (R.gen. 116) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE