



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 67 Del 15-05-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.155 Data registrazione 15-05-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2018. CIG - Z4B21BA2B1.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **quindici** del mese di **maggio**,

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;

RICHIAMATA la sotto elencata determinazione, con la quale veniva disposto l'impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica, alle strutture di proprietà comunale:

- 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 Febbraio e Marzo 2018 di seguito elencate:

ENEL Energia- Mercato Libero dell'energia				
n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
4810583361 del 08/04/18	3343 dell' 11/04/18	Scuola Elementare Sant'Omero	Febb.-Marzo-18	561,81
4810589942 del 08/04/18	3335 dell' 11/04/18	Scuola Elementare Garrufo	"	766,82
4810589412 del 08/04/18	3340 dell' 11/04/18	Scuola Elementare Poggio Morello	"	613,23
4810591072 del 08/04/18	3339 dell' 11/04/18	Scuola Materna Sant'Omero	"	333,98
4810589414 del 08/04/18	3349 dell' 11/04/18	Scuola Media	"	1.152,83
4810589416 del 08/04/18	3334 dell' 11/04/18	Palazzo Dauri	"	224,10
4810585880 del 08/04/18	3337 dell' 11/04/18	Sala Rodari		162,27
4810589413 del 08/04/18	3333 dell' 11/04/18	Sala Bice Volori	"	114,11
4810585881 del 08/04/18	3344 dell' 11/04/18	Autorimessa	"	170,06
4810589612 del 08/04/18	3330 dell' 11/04/18	Magazzino sede Protezione Civile	"	417,57
4810585882 del 08/04/18	3326 dell' 11/04/18	Bocciodromo	"	428,63
4810588237 del 08/04/18	3325 dell' 11/04/18	Impianto sportivo di Poggio Morello	"	196,99
4810583360 del 08/04/18	3345 dell' 11/04/18	Palestra Scuola Media	Marzo - 2018	444,71
4810581072 del 08/04/18	3338 dell' 11/04/18	Scuola Materna Garrufo	"	273,21
4810581277 del 08/04/18	3327 dell' 11/04/18	Illuminazione Pubbl. Via Capo di Fuori	"	28,77
4810579520 del 08/04/18	3329 dell' 11/04/18	Illuminazione Pubblica Zona Veral	"	52,20
=====	===	Nido c/o Palazzo Dauri	===	0
=====	===	Farmacia	===	0
=====	===	Municipio	===	0
=====	===	Luce esterna Chiesa S.Angelo Abb.no	===	0
			TOTALE	5.941,29

RELEVATA la necessità di dover liquidare le somme spettanti all'Enel, per un importo complessivo di € **5.941,29**, 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 € **5.941,29** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Febbraio e Marzo 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **5.941,29** negli appositi capitoli del bilancio 2018, pluriennale 2017/2019:

Capitolo	Denominazione	Importo
1352/1	Spese fornitura energia elettrica scuole materne	607,19
1621	Spese fornitura energia elettrica bocciodromo	625,62
1956	Spese fornitura energia elettrica magazzini	417,57
1241	Spese fornitura energia elettrica uffici	276,38
1388/1	Spese fornitura energia elettrica scuola media e palestra	1.597,54
1738	Spese fornitura energia elettrica illuminazione pubblica	80,97
1369/1	Spese fornitura energia elettrica scuole elementari	2.111,92

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, 15-05-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 67 del 15-05-2018 (R.gen. 155) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 267 del 18.08.2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n.

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