



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 85 Del 16-05-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.173 Data registrazione 16-05-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI MARZO - APRILE 2018. CIG - Z4B21BA2B1

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sedici** 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 Marzo ed Aprile 2018 di seguito elencate:

ENEL Energia- Mercato Libero dell'energia				
n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
4810765428 del 08/05/18	4366 dell' 11/05/18	Nido Via T.Tasso -Sc. Elem. S.Omero	Marzo-Aprile/18	520,16
4810765392 del 08/05/18	4362 dell' 11/05/18	Farmacia	"	561,72
4810766279 del 08/05/18	4360 dell' 11/05/18	Luce esterna Chiesa S.Angelo Abb.no	"	181,01
4810757378 del 08/05/18	4364 dell' 11/05/18	Palestra Scuola Media	Aprile	212,02
4810757081 del 08/05/18	4365 dell' 11/05/18	Illuminazione Pubblica Zona Veral	"	48,69
			TOTALE	1.523,60

RELEVATA la necessità di dover liquidare le somme spettanti all'Enel, per un importo complessivo di € **1.523,60**, 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° 15 del 09 maggio 2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2018, nonché il bilancio pluriennale 2018/2020;

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 € **1.523,60** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Marzo ed Aprile 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **1.523,60** negli appositi capitoli del bilancio 2018, pluriennale 2018/2020.

Capitolo	Denominazione	Importo
1352/1	Spese fornitura energia elettrica scuole materne	
1621	Spese fornitura energia elettrica bocciodromo	
1956	Spese fornitura energia elettrica magazzini	
1241	Spese fornitura energia elettrica uffici	
1388/1	Spese fornitura energia elettrica scuola media e palestra	
1738	Spese fornitura energia elettrica illuminazione pubblica	
1369/1	Spese fornitura energia elettrica scuole elementari	

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, 16-05-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 85 del 16-05-2018 (R.gen. 173) 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