



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 98 Del 09-06-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.196 Data registrazione 09-06-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 1° TRIMESTRE 2018 ALLA DITTA "Ruzzo Reti", PER SERVIZIO IDRICO ALLE STRUTTURE DI PROPRIETA' DELL'ENTE. CIG: Z6D21BA403

L'anno **duemiladiciotto**, addì **nove** del mese di **giugno**,

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:

Il Comune di Sant'Omero per assicurare la fornitura di servizi essenziali quali acqua, energia elettrica, telefono, gas-metano etc. alle strutture di sua proprietà, scuole materne, elementari e medie, palestra, mattatoi, farmacia uffici ed appartamenti, stipulò appositi contratti;

CONSTATATO che Ente è da tempo associato della società Ruzzo Reti S.p.A., con sede in Teramo in Via N. dati n. 18, gestore del servizio idrico e fornitrice di acqua potabile negli immobili di proprietà comunale presenti sul territorio;

VISTA la determinazione di impegno n. 23 del 12/02/2018, Reg. Gen. n. 54 del 12/02/2018 per fornitura servizio idrico anno 2018;

DATO CHE la succitata società, ha trasmesso le fatture sotto elencate, relative al 1° Trimestre 2018:

n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
243097 del 17/05/2018	4850 del 24/05/18	Scuola Elementare Sant' Omero	1° Trim./2018	274,42
243095 del 17/05/2018	4851 del 24/05/18	Scuola Elementare Garrufo	"	357,45
243098 del 17/05/2018	4860 del 24/05/18	Scuola Elementare Poggio Morello	"	28,19
243096 del 17/05/2018	4847 del 24/05/18	Scuola Materna Sant'Omero	"	45,43
242733 del 17/05/2018	4848 del 24/05/18	Scuola Materna Garrufo	"	=====
243094 del 17/05/2018	4857 del 24/05/18	Scuola Media	"	103,01
243374 del 17/05/2018	4849 del 24/05/18	Palestra Scuola Media	"	2,70
242928 del 17/05/2018	4855 del 24/05/18	Sala Rodari	"	11,62
243966 del 17/05/2018	4864 del 24/05/18	Palazzina Centro Disabili	"	58,89
242401 del 17/05/2018	4859 del 24/05/18	Esterno Scuola Materna Garrufo	"	11,62
242636 del 17/05/2018	4840 del 24/05/18	Municipio	"	11,62
243476 del 17/05/2018	4853 del 24/05/18	Palazzo Dauri	"	18,93
243984 del 17/05/2018	4861 del 24/05/18	Casa dell'acqua	"	56,08
243130 del 17/05/2018	4854 del 24/05/18	Fontanella S. Maria a Vico	"	-2,15
243093 del 17/05/2018	4846 del 24/05/18	Fontanella Case Alte	"	11,62
243349 del 17/05/2018	4862 del 24/05/18	Fontanella Garrufo	"	18,28
242779 del 17/05/2018	4858 del 24/05/18	Ex Mattatoio Sede Protezione Civile	"	18,84
243093 del 17/05/2018	4845 del 24/05/18	Mattatoio Case Alte	"	11,62
244003 del 17/05/2018	4842 del 24/05/18	Farmacia	"	22,59
100699 del 02/02/2016	2851 del 06/04/17	Palestra Scuola Media	"	2.408,23
			TOTALE	3.471,14

RITENUTO opportuno liquidare la somma complessiva di **€ 3.471,14** (IVA inclusa) in quanto trattasi di spese obbligatorie, dovute in base a contratti, non suscettibili a pagamento frazionato e verificata la regolarità della fornitura e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e condizioni pattuite;

ACQUISITO il codice **CIG: Z6D21BA403**

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 **Ruzzo Reti S.p.A.**, con sede in Via N. Dati n. 18, la somma di **€ 3.471,14** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura acqua erogata nel 1° Trimestre 2018 nelle strutture di proprietà dell'Ente;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 3.471,14** sul bilancio pluriennale 2018/2020 come segue:

Capitolo	Denominazione	Importo
1241/3	Spese erogazione acqua uffici	98,25
1352/3	Spese erogazione acqua scuole Materne	45,43
1388/3	Spese erogazione acqua scuola media	1.149,33
1369/3	Spese erogazione acqua scuole Elementari	718,95

1767	Spese erogazione acqua fontane	29,90
1955	Spese erogazione acqua mattatoi	30,46
1993	Spese erogazione acqua farmacia	22.59
1621/1	Spese erogazione acqua campo sportivo P. Morello	1.376,23

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, 09-06-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 98 del 09-06-2018 (R.gen. 196) 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