



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 84</b>  <b>Del 20-07-2017</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.229</b>  <b>Data registrazione 20-07-2017</b>
<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 1° TRIMESTRE 2017 ALLA SOCIETA' "RUZZO RETI".CIG: Z3F1D2AB7D.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti** del mese di **luglio**,

### 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 provvedimento del Sindaco n. 148 del 09/01/2017 con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica, ad emettere le determinazioni di spese e 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 l'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. 25 del 09/03/2017, Registro Generale determina n. 47 del 19/04/2017 per fornitura servizio idrico anno 2017;

**DATO CHE** la suddetta società, ha trasmesso le fatture sotto elencate, relative al 1° Trimestre 2017:

n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
241902 del 23/05/2017	4851 del 06/06/17	Scuola Elementare Sant' Omero	1° Trim./2017	125,36
241900 del 23/05/2017	4840 del 06/06/17	Scuola Elementare Garrufo	"	362,84
241903 del 23/05/2017	4841 del 06/06/17	Scuola Elementare Poggio Morello	"	78,98
241901 del 23/05/2017	4861 del 06/06/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	37,37
241531 del 23/05/2017	4866 del 06/06/17	Scuola Materna Garrufo	"	427,72
241899 del 23/05/2017	4865 del 06/06/17	Scuola Media	"	89,04
242188 del 23/05/2017	4850 del 06/06/17	Palestra Scuola Media	"	88,71
241730 del 23/05/2017	4870 del 06/06/17	Sala Rodari	"	5,39
242805 del 23/05/2017	4853 del 06/06/17	Palazzina Centro Disabili	"	20,57
241186 del 23/05/2017	4854 del 06/06/17	Esterno Scuola Materna Garrufo	"	7,73
241428 del 23/05/2017	4858 del 06/06/17	Municipio	"	6,88
242292 del 23/05/2017	4846 del 06/06/17	Palazzo Dauri	"	7,87
242824 del 23/05/2017	4847 del 06/06/17	Casa dell'acqua	"	93,72
241935 del 23/05/2017	4857 del 06/06/17	Fontanella S. Maria a Vico	"	0
242480 del 23/05/2017	4849 del 06/06/17	Fontanella Case Alte	"	11,20
242163 del 23/05/2017	4874 del 06/06/17	Fontanella Garrufo	"	25,13
241577 del 23/05/2017	4871 del 06/06/17	Sede Protezione Civile	"	14,90
241898 del 23/05/2017	4863 del 06/06/17	Mattatoio	"	8,47
242845 del 23/05/2017	4848 del 06/06/17	Farmacia	"	27,54
			<b>TOTALE</b>	<b>1.439,42</b>

**RITENUTO** opportuno liquidare la somma complessiva di € **1.439,42** (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: Z3F1D2AB7D**.

**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 € **1.439,42** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura acqua erogata nel 1° Trimestre 2017 nelle strutture di proprietà dell'Ente;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **1.439,42** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/3	1	01	11	Spese utenze acqua uffici	178,49
1352	1	04	01	Spese utenze acqua scuole Materne	465,09
1388	1	04	02	Spese utenze acqua scuola media	177,75
1993	1	14	02	Spese utenze acqua farmacia comunale	27,54
1955	1	11	01	Spese utenze acqua ex mattatoi	23,37
1369	1	04	02	Spese utenze acqua scuole Elementari	567,18

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

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, 27-07-2017

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

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 84 del 20-07-2017 (R.gen. 229) 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