



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 115</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.242</b>
<b>Del 28-06-2018</b>	<b>Data registrazione 28-06-2018</b>
<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2018. CIG - Z4B21BA2B1

L'anno **duemiladiciotto**, addi **ventotto** 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:

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 Aprile e Maggio 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>
4810591071 del 08/04/18	5677 del 14/06/18	Sala Rodari	Febb.-Marzo-18	163,11
4810797377 del 13/05/18	4572 del 16/05/18	Scuola Materna Garrufo	Aprile - 2018	273,87
4810976848 del 08/06/18	6062 del 22/06/18	Scuola Elementare Sant'Omero	Aprile -Maggio-18	474,06
4810979528 del 08/06/18	6054 del 22/06/18	Scuola Elementare Garrufo	"	682,72
4810969399 del 08/06/18	6058 del 22/06/18	Scuola Elementare Poggio Morello	"	569,12
4810968749 del 08/06/18	6053 del 22/06/18	Scuola Materna Sant'Omero	"	302,54
4810969401 del 08/06/18	6055 del 22/06/18	Scuola Media	"	942,63
4810969402 del 08/06/18	6060 del 22/06/18	Nido c/o Palazzo Dauri	"	226,10
4810983284 del 08/06/18	6052 del 22/06/18	Sala Rodari	"	168,35
4810969400 del 08/06/18	6056 del 22/06/18	Sala Bice Volori	"	115,01
4810983285 del 08/06/18	6061 del 22/06/18	Autorimessa	"	261,76
4810972531 del 08/06/18	6051 del 22/06/18	Magazzino sede Protezione Civile	"	278,54
4810983286 del 08/06/18	6049 del 22/06/18	Bocciodromo	"	273,56
4810971412 del 08/06/18	6045 del 22/06/18	Impianto sportivo di Poggio Morello	"	191,33
4811002587 del 13/06/18	5750 del 16/06/18	Scuola Materna Garrufo	Maggio - 2018	334,56
4810976847 del 08/06/18	6050 del 22/06/18	Palestra Scuola Media	"	66,53
4810970497 del 08/06/18	6047 del 22/06/18	Illuminazione Pubblica Capo di Fuori	"	22,46
4810974282 del 08/06/18	6046 del 22/06/18	Illuminazione Pubblica Zona Veral	"	43,77
			<b>TOTALE</b>	<b>5.390,02</b>

**RELEVATA** la necessità di dover liquidare le somme spettanti all'Enel, per un importo complessivo di € **5.390,02**, 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 pluriennale 2018/2020;

**VISTO**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online, messo a disposizione da I NPS ed I NAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 13/10/2018;

**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 € **5.390,02** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Aprile e Maggio 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **5.390,02** negli appositi capitoli del bilancio pluriennale 2018/2020.

<b>Capitolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
1352/1	Spese fornitura energia elettrica scuole materne	637,10
1621/1	Spese fornitura energia elettrica bocciodromo	464,89
1956	Spese fornitura energia elettrica magazzini	278,54
1241	Spese fornitura energia elettrica uffici	672,57
1388/1	Spese fornitura energia elettrica scuola media e palestra	1.031,62
1738	Spese fornitura energia elettrica illuminazione pubblica	43,77
1369/1	Spese fornitura energia elettrica scuole elementari	1.987,66

**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, 28-06-2018

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 115 del 28-06-2018 (R.gen. 242) 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