



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 105	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.259
Del 25-08-2017	Data registrazione 25-08-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017. CIG ZEA1D2AB7F.

L'anno **duemiladiciassette**, addi **venticinque** del mese di **agosto**,

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";

PREMESSO CHE:

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

COSTATATO che, il contratto di fornitura di energia elettrica agli immobili di proprietà del Comune stipulato con la società Estra Energie da Prato è scaduto, e a questo Ente sono pervenute le fatture della società **ENEL-Mercato Libero dell'energia**, con sede in Viale Regina Margherita, 125 Roma;

CHE con propria determina n. 26 del 09/03/2017, Registro Generale determina n. 49 del 19/04/2017, si impegnava la somma di € 26.200,00 (IVA compresa) per la fornitura di energia elettrica negli edifici comunali per l'anno 2017;

DATO CHE la succitata società, ha trasmesso fatture riferite ai mesi di Giugno e Luglio 2017, come di seguito elencate:

ENEL Energia- Mercato Libero dell'energia				
n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
4801029277 del 27/07/17	6462 del 28/07/17	Palestra Scuola Media	Giugno/2017	295,95
4801101244 del 08/08/17	6778 dell' 11/08/17	Autorimessa	Giugno-Luglio/17	466,52
4801094611 del 08/08/17	6780 dell' 11/08/17	Scuola Elementare P. Morello	"	304,94
4801101245 del 08/08/17	6782 dell' 11/08/17	Bocciodromo	"	241,88
4801094615 del 08/08/17	6784 dell' 11/08/17	Nido c/o Palazzo Dauri	"	183,38
4801094612 del 08/08/17	6785 dell' 11/08/17	Sala Bice Valori	"	96,45
4801094613 del 08/08/17	6787 dell' 11/08/17	Scuola Media	"	225,57
4801100747 del 08/08/17	6790 dell' 11/08/17	Impianto Sportivo P. Morello	"	94,38
4801101243 del 08/08/17	6792 dell' 11/08/17	Scuola Materna P. Morello	"	124,81
4801096905 del 08/08/17	6794 dell' 11/08/17	Magazzino sede Protezione Civile	"	250,93
4801098509 del 08/08/17	6795 dell' 11/08/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	243,52
4801102783 del 08/08/17	6796 dell' 11/08/17	Scuola Elementare Garrufo	"	315,76
4801091558 del 08/08/17	6801 dell' 11/08/17	Scuola Elementare Sant'Omero	"	853,45
4801105412 del 08/08/17	6788 dell' 11/08/17	Illuminazione Pubblica Via Capo di F.	Luglio/2017	20,44
4801104010 del 08/08/17	6781 dell' 11/08/17	Illuminazione Pubblica Zona Veral	"	41,38
4801090400 del 08/08/17	6793 dell' 11/08/17	Scuola Materna Garrufo	"	568,17
4801091557 del 08/08/17	6797 dell' 11/07/17	Palestra Scuola Media	"	306,22
			TOTALE	4.633,75

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **4.633,75**, 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;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

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;

ACQUISITO il codice **CIG: ZEA1D2AB7F**;

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

1. **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 € **4.633,75** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Giugno e Luglio 2017;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € **4.633,75** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Capitolo	Denominazione	Importo
1352	Spese energia elettrica scuole materne	936,50
1388	Spese energia elettrica scuola media	827,74
1956	Spese energia elettrica ex mattatoio	250,93
1369	Spese energia elettrica scuole elementari	1.940,67
1241	Spese energia elettrica uffici comunali	279,83
1621	Spese energia elettrica impianti sportivi	336,26
1738	Spese energia elettrica illuminazione pubblica	61,82

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, 25-08-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 105 del 25-08-2017 (R.gen. 259) 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