



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 106 Del 25-08-2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.260 Data registrazione 25-08-2017
--	---

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 2° TRIMESTRE 2017 ALLA DITTA "Ruzzo Reti".CIG: Z3F1D2AB7D.
----------------	---

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 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 succitata società, ha trasmesso le fatture sotto elencate, relative al 2° Trimestre 2017:

n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	---------

377850 del 02/08/2017	6702 del 08/08/17	Scuola Elementare Sant' Omero	2° Trim./2017	81,47
377848 del 02/08/2017	6694 del 08/08/17	Scuola Elementare Garrufo	Rifiutata	1.434,94
377851 del 02/08/2017	6689 del 08/08/17	Scuola Elementare Poggio Morello	2° Trim./2017	0
377849 del 02/08/2017	6709 del 08/08/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	29,02
377481 del 02/08/2017	6708 del 08/08/17	Scuola Materna Garrufo	"	0
377847 del 02/08/2017	6705 del 08/08/17	Scuola Media	"	100,62
378133 del 02/08/2017	6691 del 08/08/17	Palestra Scuola Media	"	89,78
377680 del 02/08/2017	6701 del 08/08/17	Sala Rodari	"	10,75
378744 del 02/08/2017	6688 del 08/08/17	Palazzina Centro Disabili	"	255,29
377140 del 02/08/2017	6702 del 09/08/17	Esterno Scuola Materna Garrufo	"	10,75
377379 del 02/08/2017	6711 del 08/08/17	Municipio	"	12,05
378236 del 02/08/2017	6706 del 08/08/17	Palazzo Dauri	"	0
378763 del 02/08/2017	6700 del 08/08/17	Casa dell'acqua	"	0
377883 del 02/08/2017	6790 del 08/08/17	Fontanella S. Maria a Vico	"	11,33
377823 del 02/08/2017	6707 del 08/08/17	Fontanella Case Alte	"	16,22
378108 del 02/08/2017	6698 del 08/08/17	Fontanella Garrufo	"	25,26
===	===	Sede Protezione Civile	"	0
377846 del 02/08/2017	6692 del 08/08/17	Mattatoio	"	10,75
378783 del 02/08/2017	6696 del 08/08/17	Farmacia	"	0
			TOTALE	653,29

RITENUTO opportuno liquidare la somma complessiva di € **653,29** (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;

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: 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 € **653,29** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura acqua erogata nel 2° Trimestre 2017 nelle strutture di proprietà dell'Ente;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **653,29** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Capitolo	Denominazione	Importo
1241/2	Spese erogazione acqua uffici	22,80
1352	Spese erogazione acqua scuole materne	39,77
1388/3	Spese erogazione acqua scuola media	445,69
1955	Spese erogazione acqua mattatoi	10,75

1369/3	Spese erogazione acqua scuole elementari	81,47
1767	Spese erogazione acqua fontane	52,81

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. 106 del 25-08-2017 (R.gen. 260) 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