



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 2	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.3
Del 13-01-2018	Data registrazione 13-01-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2017. CIG ZEA1D2AB7F.

L'anno **duemiladiciotto**, addi **tredici** del mese di gennaio,

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:

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

CONSTATATO che è pervenuta la fattura della società **ENEL-Mercato Libero dell'Energia**, con sede in Viale Regina Margherita n. 125 Roma, la quale ha trasmesso la nota riferita ai mesi di Settembre ed Ottobre 2017 di seguito elencata:

ENEL Energia- Mercato Libero dell'energia				
n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese Riferimento	Importo

0048015444202 del 08/11/17	9368 del 20/11/17	Municipio	Set./Ott. 2017	1.117,72
4801548836 del 08/11/17	9367 del 20/11/17	Luce esterna Chiesa S.Ang. Abb.	"	124,72
4801552045 del 08/11/17	9366 del 20/11/17	Illum. Pubblica Zona Veral	"	55,06
4801550362 del 08/11/17	9365 del 20/11/17	Illum.Pubblica Via Capo di Fuori	"	29,37
			TOTALE	1.326,87

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della citata fattura, per un importo complessivo di € **1.326,87** 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;

ACQUISITO il codice **CIG: ZEA1D2AB7F**;

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;

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 € **1.326,87** IVA inclusa, a saldo fattura per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Settembre - Ottobre 2017;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € **1.326,87** del bilancio esercizio 2017, nel modo seguente:

Capitolo	Importo
1241	1.117,72
1738	124,72
1738	55,06
1738	29,37

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, 13-01-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 2 del 13-01-2018 (R.gen. 3) 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