



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 125	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.308
Del 07-10-2017	Data registrazione 07-10-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017. CIG ZEA1D2AB7F

L'anno **duemiladiciassette**, addi **sette** del mese di **ottobre**,

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. 7727 del 21/09/2017, 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:

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 Luglio ed Agosto 2017, come di seguito elencate:

ENEL Energia- Mercato Libero dell'energia				
n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
4801250898 del 08/09/17	7423 dell' 11/09/17	Farmacia	Luglio/Agosto-17	628,59
4801149345 del 08/09/17	7426 dell' 11/09/17	Municipio	"	1.222,44
4801250897 del 08/09/17	7627 dell' 11/09/17	Luce esterna Chiesa S.Ang.Abb.no	"	119,23
4801251856 del 08/09/17	7424 dell' 11/09/17	Via T. Tasso	"	227,76
4801246713 del 08/09/17	7411 dell' 11/09/17	Scuola Materna Garrufo	Agosto/2017	425,23
====	====	Illuminazione Pubblica Via Capo di F.	"	0
4801245330 del 08/09/17	7425 dell' 11/09/17	Illuminazione Pubblica Zona Veral	"	46,51
4801271529 del 13/09/2017	7577 del 16/09/17	Palestra scuola media	"	39,43
			TOTALE	2.709,19

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **2.709,19** 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**;

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 € **2.709,19** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Luglio ed Agosto 2017;
- DI IMPUTARE** la spesa di € **2.669,76** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Capitolo	Denominazione	Importo
1352	Spese energia elettrica scuole materne	425,23
1991	Spese energia elettrica farmacia	628,59
1388	Spese energia elettrica scuola media	227,76
1388/1	Spese energia elettrica palestra	39,43-
1738	Spese energia elettrica illuminazione pubblica	165,74
1241	Spese energia elettrica uffici comunali	1.222,44

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, 07-10-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 125 del 07-10-2017 (R.gen. 308) 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