



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 142	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.341
Del 03-11-2017	Data registrazione 03-11-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NESI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017. CIG ZEA1D2AB7F

L'anno **duemiladiciassette**, addi **tre** del mese di **novembre**,

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 Agosto e Settembre 2017, come di seguito elencate:

ENEL Energia- Mercato Libero dell'energia				
n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
4801379104 del 08/10/17	8291 del 12/10/17	Scuola Elementare Sant'Omero	Agosto/Sett.-17	863,48
4801392623 del 08/10/17	8309 del 12/10/17	Scuola Elementare Garrufo	"	620,31
4801392250 del 08/10/17	8288 del 12/10/17	Scuola Elementare P. Morello	"	260,57
4801385469 del 08/10/17	8293 del 12/10/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	187,66
4801392252 del 08/10/17	8308 del 12/10/17	Scuola Media	"	453,08
4801392254 del 08/10/17	8286 del 12/10/17	Nido c/o Palazzo Dauri	"	163,35
4801381806 del 08/10/17	8297 del 12/10/17	Sala Rodari	"	134,79
4801392251 del 08/10/17	8295 del 12/10/17	Sala Bice Volori	"	95,92
4801381807 del 08/10/17	8292 del 12/10/17	Autorimessa	"	373,73
4801379843 del 08/10/17	8294 del 12/10/17	Ex Magazzino sede Protezione Civile	"	243,29
4801381808 del 08/10/17	8300 del 12/10/17	Bocciodromo	"	295,24
4801388203 del 08/10/17	8299 del 12/10/17	Illuminazione Pubblica Zona Veral	"	151,39
4801390213 del 08/10/17	8298 del 12/10/17	Illuminazione Pubblica Zona Veral	Settembre /17	51,69
4801385467 del 08/10/17	8306 del 12/10/17	Scuola Materna Garrufo	"	358,77
4801379103 del 08/10/17	8285 del 12/10/17	Palestra Scuola Media	"	564,37
4801379313 del 08/10/17	8290 del 12/10/17	Illuminazione Pubb. Via Capo di F.	"	25,30
			TOTALE	4.842,94

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **4.842,94** 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 € **4.842,94** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Agosto e Settembre 2017;

2. **DI IMPUTARE** la spesa di € **4.842,94** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Capitolo	Denominazione	Importo
1956	Spese energia elettrica magazzini	243,29
1369/1	Spese energia elettrica scuole elementari	2.118,09
1352/1	Spese energia elettrica scuole materne	546,43
1388/1	Spese energia elettrica scuola media e palestra	1.017,45
1738	Spese energia elettrica illuminazione pubblica	228,38
1241/3	Spese energia elettrica uffici	163,35
1241	Spese energia elettrica	230,71
1621/1	Spese energia elettrica bocciodromo	295,24

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, 03-11-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 142 del 03-11-2017 (R.gen. 341) 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