



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 165 Del 29-11-2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.394 Data registrazione 29-11-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 3° TRIMESTRE 2017 ALLA SOCIETA' "RUZZO RETI" CIG: Z3F1D2AB7D.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** 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 é 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 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;

CONSTATAO CHE la suddetta società ha provveduto ad inviare le bollette di consumo di acqua, sotto elencate, relative al 3° Trimestre 2017:

n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
377527 del 02/08/2017	6695 del 08.08.2017	Ex mattatoio Sede Protezione Civile	2° Trim./2017	20,17
531031 del 18/11/2017	9487 del 23.11.2017	Scuola Elementare Sant' Omero	3° Trim./2017	209,38
531029 del 18/11/2017	9484 del 23.11.2017	Scuola Elementare Garrufo	"	635,61
531032 del 18/11/2017	9479 del 23.11.2017	Scuola Elementare Poggio Morello	"	7,15
531030 del 18/11/2017	9482 del 23.11.2017	Scuola Materna Sant'Omero	"	41,74
53063 del 18/11/2017	9480 del 23.11.2017	Scuola Materna Garrufo	"	31,15
531028 del 18/11/2017	9477 del 23.11.2017	Scuola Media	"	101,20
531314 del 18/11/2017	9471 del 23.11.2017	Palestra Scuola Media	"	90,74
530861 del 18/11/2017	9486 del 23.11.2017	Sala Rodari	"	10,51
531921 del 18/11/2017	9468 del 23.11.2017	Palazzina Centro Disabili	"	45,16
530324 del 18/11/2017	9469 del 23.11.2017	Esterno Scuola Materna Garrufo	"	10,60
530563 del 18/11/2017	9481 del 23.11.2017	Municipio	"	10,57
531417 del 18/11/2017	9467 del 23.11.2017	Palazzo Dauri	"	0,94
531940 del 18/11/2017	9470 del 23.11.2017	Casa dell'acqua	"	34,06
531064 del 18/11/2017	9466 del 23.11.2017	Fontanella S. Maria a Vico	"	6,20
531603 del 18/11/2017	9476 del 23.11.2017	Fontanella Case Alte	"	15,97
531289 del 18/11/2017	9462 del 23.11.2017	Fontanella Garrufo	"	17,77
530709 del 18/11/2017	9460 del 23.11.2017	Ex mattatoio Sede Protezione Civile	"	19,88
531027 del 18/11/2017	9472 del 23.11.2017	Mattatoio	"	10,62
531960 del 18/11/2017	9463 del 23.11.2017	Farmacia	"	25,51
			TOTALE	1.344,93

RITENUTO opportuno liquidare la somma complessiva di **€ 1.344,93** (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 **€ 1.344,93** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura acqua erogata nel 3° Trimestre 2017 nelle strutture di proprietà dell'Ente;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 1.344,93** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Capitolo	Denominazione	Importo
1241/2	Spese erogazione acqua uffici	56,08
1352/3	Spese erogazione acqua scuole materne	72,89
1388/3	Spese erogazione acqua scuola media	838,15
1955	Spese erogazione acqua mattatoi	76,18
1369/3	Spese erogazione acqua scuole elementari	261,69
1767	Spese erogazione acqua fontane	39,94

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, 29-11-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 165 del 29-11-2017 (R.gen. 394) 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