



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 206	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.470
Del 30-12-2017	Data registrazione 30-12-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "ENEL-ENERGIA Mercato Libero dell'Energia" PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2017. CIG ZEA1D2AB7F.

L'anno **duemiladiciassette**, addi **trenta** del mese di **dicembre**,

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:

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 sono pervenute le fatture della società **ENEL-Mercato Libero dell'Energia**, con sede in Viale Regina Margherita n. 125 Roma, la quale ha trasmesso le note riferite ai mesi di Ottobre e Novembre 2017 di seguito elencate:

ENEL Energia- Mercato Libero dell'energia				
n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
4801779340 del 06/12/17	9918 del 09/12/17	Scuola Elementare Sant'Omero	Ottob./Nov.17	376,48
4801771721 del 06/12/17	9934 del 09/12/17	Scuola Elementare Garrufo	"	551,34
4801777768 del 06/12/17	9933 del 09/12/17	Scuola Elementare P. Morello	"	438,19
4801777004 del 06/12/17	9937 del 09/12/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	378,42
4801777770 del 06/12/17	9914 del 09/12/17	Scuola Media	"	909,57
4801777772 del 06/12/17	9929 del 09/12/17	Nido c/o Palazzo Dauri	"	167,64
4801774709 del 06/12/17	9930 del 09/12/17	Sala Rodari	"	150,96
4801777769 del 06/12/17	9917 del 09/12/17	Sala Bice Volori	"	95,78
4801774710 del 06/12/17	9920 del 09/12/17	Autorimessa	"	263,42
4801782160 del 06/12/17	9913 del 09/12/17	Ex Magazzino sede Protezione Civile	"	258,57
4801774711 del 06/12/17	9919 del 09/12/17	Bocciodromo	"	237,07
4801774577 del 06/12/17	9938 del 09/12/17	Impianto sportivo Poggio Morello	"	218,79
4801779339 del 06/12/17	9932 del 09/12/17	Palestra Scuola Media	Novembre 2017	195,20
4801778500 del 06/12/17	9931 del 09/12/17	Illuminazione Pubb. Via Capo di Fuori	"	31,44
4801772653 del 06/12/17	9927 del 09/12/17	Illuminazione Pubblica Zona Veral	"	55,91
4801863966 del 21/12/17	10323 del 22/12/17	Scuola Materna Garrufo	"	322,65
4801863965 del 21/12/17	10322 del 22/12/17	Scuola Materna Garrufo	Genn/15-Dic./16	306,16
			TOTALE	4.957,59

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **4.957,59** 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;

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: ZEA1D2AB7F**;

CITATO il **DURC** numero protocollo INAIL_9188724 del 18/10/2017 valido sino al 15/02/2018;

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 € **4.957,59** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Ottobre e Novembre 2017;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di € **4.957,59** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Capitolo	Denominazione	Importo
1956	Spese energia elettrica farmacia	258,57
1369/1	Spese energia elettrica scuole elementari	1.629,43
1352/1	Spese energia elettrica scuole materne	1.007,23
1388/1	Spese energia elettrica scuola media e palestra	1.104,77
1738	Spese energia elettrica illuminazione pubblica	87,35
1241	Spese energia elettrica uffici	246,74
1621/1	Spese energia elettrica bocciodromo	455,86
1241/3	Spese energia elettrica Palazzo Dauri	167,64

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, 30-12-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 206 del 30-12-2017 (R.gen. 470) 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