



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 34 Del 23-02-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.76 Data registrazione 23-02-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 4° TRIMESTRE 2017 ALLA SOCIETA' "RUZZO RETI" CIG: Z3F1D2AB7D

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventitre** del mese di **febbraio**,

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. 400 del 16/01/2018, 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 4° Trimestre 2017:

Società RUZZO RETI S.p.A. Via Nicola Dati n. 18				
n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
86045 del 05/02/2018	1143 del 08.02.2018	Scuola Elementare Sant' Omero	4° Trim./2017	209,31
86043 del 05/02/2018	1156 del 08.02.2018	Scuola Elementare Garrufo	"	626,38
86046 del 05/02/2018	1152 del 08.02.2018	Scuola Elementare Poggio Morello	"	7,15
86044 del 05/02/2018	1161 del 08.02.2018	Scuola Materna Sant'Omero	"	41,32
85678 del 05/02/2018	1151 del 08.02.2018	Scuola Materna Garrufo	"	109,60
86042 del 05/02/2018	1160 del 08.02.2018	Scuola Media	"	101,02
85875 del 05/02/2018	1150 del 08.02.2018	Sala Rodari	"	10,64
86925 del 05/02/2018	1159 del 08.02.2018	Palazzina Centro Disabili	"	51,45
85343 del 05/02/2018	1120 del 08.02.2018	Esterno Scuola Materna Garrufo	"	10,64
85579 del 05/02/2018	1148 del 08.02.2018	Municipio	"	10,68
86428 del 05/02/2018	1158 del 08.02.2018	Palazzo Dauri	"	4,88
86944 del 05/02/2018	1146 del 08.02.2018	Casa dell'acqua	"	80,58
86078 del 05/02/2018	1155 del 08.02.2018	Fontanella S. Maria a Vico	"	2,85
86612 del 05/02/2018	1122 del 08.02.2018	Fontanella Case Alte	"	16,06
86300 del 05/02/2018	1157 del 08.02.2018	Fontanella Garrufo	"	17,62
85724 del 05/02/2018	1153 del 08.02.2018	Ex mattatoio Sede Protezione Civile	"	20,16
86041 del 05/02/2018	1149 del 08.02.2018	Mattatoio Case Alte	"	10,64
86963 del 05/02/2018	1119 del 08.02.2018	Farmacia	"	27,80
86325 del 05/02/2018	1145 del 08.02.18	Palestra Scuola Media	"	0
			TOTALE	1.358,78

RITENUTO opportuno liquidare la somma complessiva di € **1.358,78** (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 € **1.358,78** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura acqua erogata nel 4° Trimestre 2017 nelle strutture di proprietà dell'Ente;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **1.358,78** sul bilancio esercizio R.P. 2017, come segue:

Capitoli R.P./17	Denominazione	I mporto
1241/2	Spese erogazione acqua uffici	26,20
1993	Spese erogazione acqua farmacia	27,80
1388/3	Spese erogazione acqua scuola media	1.237,45
1767	Spese erogazione acqua fontane	36,53
1955	Spese erogazione acqua mattatoi	30,80

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, 23-02-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 34 del 23-02-2018 (R.gen. 76) 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