



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 88098

AREA TECNICA

COPIA DETERMINA

Determinazione 38	REGISTRO GEN. DETERMINE: N. 88
DEL 30/03/2017	Data registrazione _____

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE ALLA RUZZO RETI PER EROGAZIONE ACQUA QUARTO TRIMESTRE 2016
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** addì **trenta** del mese di **Marzo**

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 provvedimento del Sindaco n. 148 del 09/01/2017 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, ad emettere le determinazioni di spese e 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, acqua, 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;

CONSTATATO che, questo l'Ente è da tempo associato della società **Ruzzo Reti S.p.A.** con sede a Teramo in Via N. Dati n. 18, gestore del servizio idrico e fornitrice di acqua potabile negli immobili di proprietà comunale presenti sul territorio comunale;

VISTA la determinazione di impegno n. 21 del 17/02/2016, registro generale determine n. 46 del 26/02/2016, si impegnava la somma di € 6.100,00 IVA inclusa per servizio idrico anno 2016;

CONSIDERATO CHE:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02 luglio 2016 – esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018;

DATO CHE la succitata società, ha trasmesso le fatture sotto elencate, relative al 4° Trimestre 2016:

n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
101279 del 10/02/2017	1659 del 03/03/17	Fontanino Case Alte	4° Trim./2016	16,07
101607 del 10/02/2017	1660 del 03/03/17	Palazzina Centro Disabili	"	18,42
100981 del 10/02/2017	1661 del 03/03/17	Palestra Scuola Media	"	20,17
101626 del 10/02/2017	1665 del 03/03/17	Casa dell'acqua	"	109,36
100956 del 10/02/2017	1669 del 03/03/17	Fontanino Garrufo	"	17,37
101088 del 10/02/2017	1673 del 03/03/17	Palazzo Dauri	"	9,72
100322 del 10/02/2017	1679 del 03/03/17	Scuola Materna Garrufo	"	2.614,76
100523 del 10/02/2017	1680 del 03/03/17	Scuola Materna P. Morello	"	11,07
100368 del 10/02/2017	1681 del 03/03/17	Sede Protezione Civile	"	21,57
99975 del 10/02/2017	1682 del 03/03/17	Este. Sc. Materna Garrufo	"	10,96
100219 del 10/02/2017	1683 del 03/03/17	Comune	"	10,95
100695 del 10/02/2017	1684 del 03/03/17	Scuola Elem. S. Omero	"	308,85
101647 del 10/02/2017	1685 del 03/03/17	Farmacia	"	36,51
100728 del 10/02/2017	1686 del 03/03/17	Fontanino S. Maria a Vico	"	188,00
100696 del 10/02/2017	1687 del 03/03/17	Ex Scuola Elem. P. Morello	"	51,65
100693 del 10/02/2017	1688 del 03/03/17	Scuola Elem. S. Omero	"	510,85
100691 del 10/02/2017	1689 del 04/03/17	Mattatoio	"	10,93
100694 del 10/02/2017	1690 del 04/03/17	Scuola Materna S. Omero	"	46,38
100692 del 10/02/2017	1691 del 04/03/17	Scuola Media	"	106,45
			TOTALE	€ 4.122,04

RI TENUTO opportuno liquidare la somma complessiva di **€ 4.122,04** (I VA 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;

ACQUISITO il codice **CIG: X5717E36C7**.

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 **Ruzzo Reti S.p.A.**, con sede in Via N. Dati n. 18, la somma di **€ 4.122,04** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura acqua erogata nel 4° Trimestre nelle strutture di proprietà dell'Ente;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 4.122,04** sul bilancio esercizio 2017, come segue:

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/3 RP16	1	01	11	Spese utenza acqua uffici	130,03
1388	1	04	02	Spese utenza acqua scuola media	2.869,66
1369	1	04	02	Spese utenza acqua scuole Elementari	871,35
1993	1	14	05	Spese utenza acqua farmacia	36,51
1955 RP 16	1	01	11	Spese utenza acqua ex mattatoi	32,50
1767 RP 16	1	09	04	Spese utenza acqua fontanini pubblici	179,99

3. **DATO ATTO** che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come attestato dalla firma in calce al presente atto resa dal responsabile di area.

IL RESPONSABILE DI AREA

Ing. Gabriele Di Felice



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675

Visto di regolarita' 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.

Sant'Omero lì _____

L'ISTRUTTORE UFFICIO
RAGIONERIA

F.to Rag. Viscioni Serafino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Foschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione N. 38 del 30/03/2017 viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune in data che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Sant'Omero lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

La presente determinazione e' rimasta affissa all'ALBO PRETORIO dal al

Sant'Omero lì _____

L'ISTRUTTORE

F.to