



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 124	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.307
Del 07-10-2017	Data registrazione 07-10-2017

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO - ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI AGOSTO 2017. CIG ZDF1D2AB79
----------------	--

L'anno **duemiladiciassette**, addi **sette** del mese di **ottobre**,

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:

questo Ente per assicurare la fornitura di servizi essenziali quale gas-metano, alle strutture di sua proprietà, ha sottoscritto contratto con la Società Estra Energie S.r.l., fusasi dal 1° settembre 2014 con la Società Prometeo S.p.A. e attualmente denominata Prometeo-Estra S.p.A., con sede in Via Adriatica n.2, S.S. 16 Km 309 - Osimo (AN);

VISTA la determinazione di impegno n. 24 del 09/03/2017 registro generale determina n. 46 del 19/04/2017 per fornitura gas-metano anno 2017;

DATO CHE la succitata società, ha trasmesso le fatture sotto elencate, relative al mese di Agosto 2017:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
176000753274 del 19/09/17	7711 del 20/09/17	Municipio	Agosto /2017	41,94
176000753273 del 19/09/17	7715 del 20/09/17	Sala Bice Valori	"	33,54

176000753283 del 19/09/17	7707 del 20/09/17	Scuola Elementare Sant'Omero	"	143,62
176000753272 del 19/09/17	7704 del 20/09/17	Scuola Elementare Garrufo	"	45,13
176000753277 del 19/09/17	7698 del 20/09/17	Scuola Elementare P. Morello	"	43,79
176000753269 del 19/09/17	7703 del 20/09/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	80,23
176000753271 del 19/09/17	7708 del 20/09/17	Scuola Materna Garrufo	"	83,82
176000753279 del 19/09/17	7699 del 20/09/17	Scuola Materna P. Morello	"	3,62
176000753270 del 19/09/17	7706 del 20/09/17	Scuola Media	"	33,59
176000753267 del 19/09/17	7709 del 20/09/17	Palestra Scuola Media	"	45,01
176000753284 del 19/09/17	7700 del 20/09/17	Nido c/o Via T. Tasso	"	12,67
176000753268 del 19/09/17	7710 del 20/09/17	Nido c/o Palazzo Dauri	"	13,13
176000753281 del 19/09/17	7714 del 20/09/17	Palazzo Dauri	"	7,21
176000753280 del 19/09/17	7702 del 20/09/17	Sala Rodari	"	6,23
176000753275 del 19/09/17	7705 del 20/09/17	Autorimessa	"	2,56
176000753276 del 19/09/17	7712 del 20/09/17	Appartamento contatore chiuso	"	2,56
			TOTALE	598,65

VISTE le note di credito inviate dalla sopra citata società e di seguito elencate:

Note di Credito - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione Utenza	Mese di Riferimento	Importo
176000408642 del 19/05/17	4343 del 20/05/17	Scuola Media	Marzo-Aprile /2017	470,83
176000565937 del 19/07/17	6250 del 20/07/17	Nido c/o Via T. Tasso	Aprile-Giugno/2017	264,96

RITENUTO opportuno liquidare la somma di € **598,65** (IVA inclusa), alla Prometeo-Estra SpA per l'erogazione del gas-metano nel mese di Agosto 2017, 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: ZDF1D2AB79**;

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 **Prometeo Estra S.p.A.**, con sede in Via Adriatica, 2 - Osimo (AN), la somma di € **598,65** (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura di gas - metano nel mese di Agosto 2017 negli edifici di proprietà dell'Ente;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **598,65** sul bilancio esercizio 2017 come segue:

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/3	1	01	11	Spese utenze gas metano uffici	71,07

1352	1	04	01	Spese utenze gas metano scuole materne	167,67
1388	1	04	02	Spese utenze gas metano scuola media	91,27
1369	1	04	02	Spese utenze gas metano scuole Elementari	235,10

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, 07-10-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 124 del 07-10-2017 (R.gen. 307) 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