



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 107 Del 25-08-2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.261 Data registrazione 25-08-2017
--	---

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

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venticinque** del mese di **agosto**,

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";

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 Luglio 2017:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
176000655415 del 17/08/17	6913 del 18/08/17	Municipio	Luglio /2017	33,33
176000655424 del 17/08/17	6905 del 18/08/17	Scuola Elementare Sant'Omero	"	154,00
176000655413 del 17/08/17	6916 del 18/08/17	Scuola Elementare Garrufo	"	33,33
176000655418 del 17/08/17	6911 del 18/08/17	Scuola Elementare P. Morello	"	34,05

176000655410 del 17/08/17	6922 del 18/08/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	63,83
176000655412 del 17/08/17	6907 del 18/08/17	Scuola Materna Garrufo	"	177,47
176000655420 del 17/08/17	6918 del 18/08/17	Scuola Materna P. Morello	"	3,61
176000655411 del 17/08/17	6909 del 18/08/17	Scuola Media	"	33,33
176000655408 del 17/08/17	6914 del 18/08/17	Palestra Scuola Media	"	62,38
176000655425 del 17/08/17	6917 del 18/08/17	Nido c/o Via T. Tasso	"	10,60
176000655409 del 17/08/17	6915 del 18/08/17	Nido c/o Palazzo Dauri	"	12,70
176000655422 del 17/08/17	6919 del 18/08/17	Palazzo Dauri	"	5,12
176000655421 del 17/08/17	6910 del 18/08/17	Sala Rodari	"	5,78
176000655416 del 17/08/17	6908 del 18/08/17	Autorimessa	"	2,49
176000655417 del 17/08/17	6912 del 18/08/17	Appartamento contatore chiuso	"	2,49
			TOTALE	634,51

RITENUTO opportuno liquidare la somma di € **634,51** (IVA inclusa), alla Prometeo-Estra SpA per l'erogazione del gas-metano nel mese di Luglio 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 € **634,51** (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura di gas-metano nel mese di Giugno 2017 negli edifici di proprietà dell'Ente, al netto della nota di credito;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **634,51** sul bilancio esercizio 2017 come segue:

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/3	1	01	11	Spese utenze gas metano uffici	59,42
1352	1	04	01	Spese utenze gas metano scuole materne	244,91
1388	1	04	02	Spese utenze gas metano scuola media	106,31

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

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, 25-08-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 107 del 25-08-2017 (R.gen. 261) 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