



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 138	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.334
Del 27-10-2017	Data registrazione 27-10-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO - ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017. CIG - ZDF1D2AB79.

L'anno **duemiladiciassette**, addi **ventisette** 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 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;

PREMESO 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 Settembre 2017:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
176000829294 del 18/10/17	8465 del 19/10/17	Scuola Elementare Sant'Omero	Settembre/17	131,68

176000829283 del 18/10/17	8466 del 19/10/17	Scuola Elementare Garrufo	"	32,33
176000829288 del 18/10/17	8473 del 19/10/17	Scuola Elementare P. Morello	"	33,04
176000829280 del 18/10/17	8472 del 19/10/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	85,14
176000829282 del 18/10/17	8470 del 19/10/17	Scuola Materna Garrufo	"	87,22
176000829290 del 18/10/17	8480 del 19/10/17	Scuola Materna Poggio Morello	"	3,89
176000829281 del 18/10/17	8464 del 19/10/17	Scuola Media	"	41,21
176000829278 del 18/10/17	8478 del 19/10/17	Palestra Scuola Media	"	32,41
176000829286 del 18/10/17	8479 del 19/10/17	Autorimessa	"	2,39
176000829287 del 18/10/17	8462 del 19/10/17	Appartam. contatore chiuso	"	2,39
176000829285 del 18/10/17	8476 del 19/10/17	Municipio	"	32,33
176000829291 del 18/10/17	8477 del 19/10/17	Sala Rodari	"	6,95
176000829284 del 18/10/17	8463 del 19/10/17	Sala Bice Valori	"	32,24
176000829291 del 18/10/17	8477 del 19/10/17	Sala Rodari	"	6,95
176000829292 del 18/10/17	8471 del 19/10/17	Palazzo Dauri	"	6,28
176000829279 del 18/10/17	8468 del 19/10/17	Nido c/o Palazzo Dauri	"	15,90
176000829295 del 18/10/17	8474 del 19/10/17	Nido c/o Via T. Tasso	"	10,28
			TOTALE	555,68

RITENUTO opportuno liquidare la somma di € **555,68** (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: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

1. **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 € **555,68** (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;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **555,68** sul bilancio esercizio 2017 in fase di predisposizione come segue:

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/3	1	01	11	Spese utenze gas metano uffici	96,09
1352	1	04	01	Spese utenze gas metano scuole Materne	217,46
1388	1	04	02	Spese utenze gas metano scuola media	42,69
1369	1	04	02	Spese utenze gas metano scuole Elementari	199,44

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, 27-10-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 138 del 27-10-2017 (R.gen. 334) 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