



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 46 Del 22-03-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.106 Data registrazione 22-03-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO S.P.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEI MESI DI OTTOBRE 2017 - GENNAIO 2018. CIG ZDF1D2AB79 - ZB821BA3A3.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue** 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 decreto Sindacale n. 400 del 16/01/2018, 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;

PREMESSO CHE:

Periodicamente il Comune di Sant'Omero riceve fatture per la fornitura di energia elettrica, telefono, gas-metano ecc., per i consumi effettuati negli immobili di sua proprietà, per i quali l'Ente è tenuto a sostenere le spese;

RICHIAMATE le sotto elencate determinazioni, con le quali veniva disposto l'impegno di spesa per la fornitura del gas-metano, alle strutture di sua proprietà:

- determinazione n. 24 del 09/03/2017 Reg. Gen. n. 46 del 19/04/2017 per fornitura gas-metano anno 2017- **CIG - ZDF1D2AB79**.
- determinazione n. 24 del 12/02/2018 Reg. Gen. 55 del 12/02/2018 per fornitura gas- metano anno 2018- **CIG - ZB821BA3A3**.

CONSTATATO che sono pervenute le fatture della società **Prometeo S.p.A.**, con sede in Via Adriatica n. 2 - 60027 Osimo (AN), la quale ha trasmesso le fatture riferite ai mesi di Ottobre 2017 e Gennaio 2018 di seguito elencate:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
186000133879 del 22/02/18	1793 del 24/02/18	Autorimessa	05.04.17-31.01.18	2,57
186000133883 del 22/02/18	1786 del 24/02/18	Scuola Materna P. Morello	04.10.17-31.01.18	10,28
186000133884 del 22/02/18	1791 del 24/02/18	Sala Rodari	"	4,61
186000133880 del 22/02/18	1800 del 24/02/18	Appartam. contatore chiuso	05.10.17-31.01.18	2,61
186000133872 del 22/02/18	1801 del 24/02/18	Nido c/o Palazzo Dauri	"	164,54
186000133885 del 22/02/18	1797 del 24/02/18	Palazzo Dauri	"	117,15
186000133878 del 22/02/18	1799 del 24/02/18	Municipio	Gennaio - 2018	537,12
186000133877 del 22/02/18	1789 del 24/02/18	Sala Bice Valori	"	35,75
186000133871 del 22/02/18	1787 del 24/02/18	Palestra Scuola Media	"	1.193,62
186000133874 del 22/02/18	1784 del 24/02/18	Scuola Media	"	824,43
186000133887 del 22/02/18	1802 del 24/02/18	Scuola Elementare S.Omero	"	224,10
186000133876 del 22/02/18	1790 del 24/02/18	Scuola Elementare Garrufo	"	869,94
186000133881 del 22/02/18	1798 del 24/02/18	Scuola Elementare P. Morello	"	725,77
186000133873 del 22/02/18	1792 del 24/02/18	Scuola Materna S.Omero	"	655,72
186000133875 del 22/02/18	1785 del 24/02/18	Scuola Materna Garrufo	"	695,98
186000133888 del 22/02/18	1788 del 24/02/18	Nido c/o Via T. Tasso	"	500,93
			TOTALE	6.565,12

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **6.565,12** in quanto trattasi di spese obbligatorie, dovute in base a contratti, non suscettibili a pagamento frazionato in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

CITATO il DURC INAIL_10570283 del 16/02/2018 valido sino al 16/06/2018;

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;

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 **ENEL ENERGIA S.p.A.** con sede in Viale Regina Margherita, 125 - ROMA, la somma di € **6.565,12** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nei mesi di Ottobre 2017 e Gennaio 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **6.565,12** al Capitolo **1738**, del bilancio esercizio 2018 in fase di predisposizione.

Capitolo	Denominazione	Importo
1388	Spese per fornitura gas-metano scuola media	2.018,05
1241/3	Spese per fornitura gas-metano uffici	861,78
1369	Spese per fornitura gas-metano scuole elementari	2.323,31
1352	Spese per fornitura gas-metano scuole materne	1.361,98

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, 22-03-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 46 del 22-03-2018 (R.gen. 106) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 267 del 18.08.2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n.

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