



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

| | |
|-------------------|--|
| Determinazione 47 | REGISTRO GEN. DETERMINE: N.114 |
| Del 26-04-2017 | Data registrazione 26-04-2017 |
| OGGETTO | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 |

L'anno **duemiladiciassette**, addi **ventisei** del mese di **aprile**,

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:

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 denominate Prometeo-Estra S.p.A., con sede in Via Adriatica n.2, S.S. 16 Km 309 - Osimo (AN);

CONSIDERATO CHE: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14 ottobre 2015 - resa esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, nonché bilancio pluriennale 2015/2017;

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 Dicembre 2016:

| n. Fattura - Data | Protocollo-Data | Ubicazione - Utenza | Mese di Riferimento | Importo |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 176000 108475 del 20/02/17 | 2000 del 10/03/17 | Palestra Scuola Media | Gennaio/17 | 48,27 |
| 176000 108478 del 20/02/17 | 1990 del 10/03/17 | Scuola Media | " | 33,54 |
| 176000 108482 del 20/02/17 | 1986 del 10/03/17 | Comune | " | 498,87 |
| 176000 108477 del 20/02/17 | 1999 del 10/03/17 | Scuola Materna Sant'Ormero | " | 609,80 |
| 176000 108489 del 20/02/17 | 1972 del 10/03/17 | Scuola Materna Poggio Morello | " | 12,39 |
| 176000 108479 del 20/02/17 | 1976 del 10/03/17 | Scuola Materna Garrufo | " | 1.388,79 |
| 176000 108486 del 20/02/17 | 1983 del 10/03/17 | Scuola Elem. Poggio Morello | " | 696,65 |
| 176000 108480 del 20/02/17 | 1971 del 10/03/17 | Scuola Elem. Garrufo | " | 1.025,38 |
| 176000 108493 del 20/02/17 | 1992 del 10/03/17 | Scuola Elem. Sant'Ormero | " | 1.384,67 |
| 176000 108481 del 20/02/17 | 1994 del 10/03/17 | Sala Bice Valori | " | 270,58 |
| 176000 108483 del 20/02/17 | 2003 del 10/03/17 | Autorimessa | " | 2,50 |
| 176000 108490 del 20/02/17 | 1989 del 10/03/17 | Sala Rodari | " | 27,16 |
| 176000 108476 del 20/02/17 | 1985 del 10/03/17 | Ex Asilo Nido - Via Umberto I | 11/01/16 - 31/01/17 | 85,17 |
| 176000 108485 del 20/02/17 | 2007 del 10/03/17 | Appartamento- Via Umberto I | 14/04/16 - 31/01/17 | 2,47 |
| | | | TOTALE | € 6.086,24 |

RITENUTO opportuno liquidare la somma complessiva di **€ 6.086,24** (IVA inclusa) al netto della nota di credito, 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: ZDF1D2AB79:

VISTO l'art. 107- comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

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 **€ 6.086,24** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura di gas-metano nel mese di Gennaio negli edifici comunali;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 6.086,24** 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 | 920,29 |
| 1352 | 1 | 04 | 01 | Spese utenze gas metano scuole Materne | 2.010,98 |
| 1388 | 1 | 04 | 02 | Spese utenze gas metano scuola media | 81,81 |
| 1369 | 1 | 04 | 02 | Spese utenze gas metano scuole Elementari | 3.106,70 |

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

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

| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA" n. 65 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLA MEDIA | | | | | | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas | | | | | | |
| Capitolo 1388 Articolo Spese per metano scuola media e palestra | | | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 | | | | | |
| Importo | €. 33,54 | | | | | |
| Beneficiario | 2823 PROMETEO S.P.A. | | | | | |
| Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838 | | | | | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A05728215434435 71169838 | 176000108478 del 20-02-2017 | 33,54 | 33,54 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA" n. 66 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE ELEMENTARI | | | | | | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas | | | | | | |
| Capitolo 1369 Articolo Spese per metano scuole elementari | | | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 | | | | | |
| Importo | €. 696,65 | | | | | |
| Beneficiario | 2823 PROMETEO S.P.A. | | | | | |
| Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838 | | | | | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A05728215434435 71169838 | 176000108486 del 20-02-2017 | 696,65 | 696,65 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA" n. 67 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE ELEMENTARI | | | | | | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas | | | | | | |
| Capitolo 1369 Articolo Spese per metano scuole elementari | | | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 | | | | | |
| Importo | €. 1.384,67 | | | | | |
| Beneficiario | 2823 PROMETEO S.P.A. | | | | | |
| Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838 | | | | | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A05728215434435 71169838 | 176000108493 del 20-02-2017 | 1.384,67 | 1.384,67 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA" n. 68 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79 | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE ELEMENTARI | | | | | | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas | | | | | | |
| Capitolo 1369 Articolo Spese per metano scuole elementari | | | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 | | | | | |
| Importo | €. 1.025,38 | | | | | |

Beneficiario 2823 PROMETEO S.P.A.

Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A0572821543443571169838 | 176000108480 del 20-02-2017 | 1.025,38 | 1.025,38 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 69 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79

Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE

Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 1352 Articolo Spese per metano scuole materne

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

Importo €. 12,39

Beneficiario 2823 PROMETEO S.P.A.

Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A0572821543443571169838 | 176000108489 del 20-02-2017 | 12,39 | 12,39 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 70 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79

Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE

Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 1352 Articolo Spese per metano scuole materne

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

Importo €. 1.388,79

Beneficiario 2823 PROMETEO S.P.A.

Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A0572821543443571169838 | 176000108479 del 20-02-2017 | 1.388,79 | 1.388,79 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 71 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79

Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 1241 Articolo 3 Spese per utenza metano uffici comunali

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

Importo €. 85,17

Beneficiario 2823 PROMETEO S.P.A.

Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A0572821543443571169838 | 176000108476 del 20-02-2017 | 85,17 | 85,17 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 72 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79

Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI

Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas

Capitolo 1241 Articolo 3 Spese per utenza metano uffici comunali

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

| | | |
|--------------|--|--------|
| Importo | €. | 498,87 |
| Beneficiario | 2823 PROMETEO S.P.A. | |
| Quietanza | BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A05728215434435 71169838 | 176000108482 del 20-02-2017 | 498,87 | 498,87 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|
| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 73 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79 | | | | | | |
| Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI | | | | | | |
| Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas | | | | | | |
| Capitolo 1241 Articolo 3 Spese per Utenza metano uffici comunali | | | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 | | | | | |
| Importo | €. | 2,47 | | | | |
| Beneficiario | 2823 PROMETEO S.P.A. | | | | | |
| Quietanza | BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838 | | | | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A05728215434435 71169838 | 176000108485 del 20-02-2017 | 2,47 | 2,47 | ZDF1D2AB79 | 10-04-2017 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|
| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 74 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79 | | | | | | |
| Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI | | | | | | |
| Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas | | | | | | |
| Capitolo 1241 Articolo 3 Spese per Utenza metano uffici comunali | | | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 | | | | | |
| Importo | €. | 2,50 | | | | |
| Beneficiario | 2823 PROMETEO S.P.A. | | | | | |
| Quietanza | BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838 | | | | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A05728215434435 71169838 | 176000108483 del 20-02-2017 | 2,50 | 2,50 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|
| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 75 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79 | | | | | | |
| Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI | | | | | | |
| Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas | | | | | | |
| Capitolo 1241 Articolo 3 Spese per Utenza metano uffici comunali | | | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 | | | | | |
| Importo | €. | 27,16 | | | | |
| Beneficiario | 2823 PROMETEO S.P.A. | | | | | |
| Quietanza | BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838 | | | | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A05728215434435 71169838 | 176000108490 del 20-02-2017 | 27,16 | 27,16 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 76 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79 | | | | | | |
| Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE | | | | | | |
| Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas | | | | | | |
| Capitolo 1352 Articolo Spese per metano scuole materne | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 | | | | | |
| Importo | €. 609,80 | | | | | |
| Beneficiario | 2823 PROMETEO S.P.A. | | | | | |
| Quietanza | BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838 | | | | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A0572821543443571169838 | 176000108477 del 20-02-2017 | 609,80 | 609,80 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 77 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79 | | | | | | |
| Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLA MEDIA | | | | | | |
| Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas | | | | | | |
| Capitolo 1388 Articolo Spese per metano scuola media e palestra | | | | | | |
| Causale | LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI GENNAIO 2017. CIG ZDF1D2AB79 | | | | | |
| Importo | €. 48,27 | | | | | |
| Beneficiario | 2823 PROMETEO S.P.A. | | | | | |
| Quietanza | BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838 | | | | | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Importo liquidato | CIG | Data scadenza |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-------------------|------------|---------------|
| 2823 PROMETEO S.P.A. | IT36A0572821543443571169838 | 176000108475 del 20-02-2017 | 48,27 | 48,27 | ZDF1D2AB79 | 09-04-2017 |

Lì, 26-04-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 47 del 26-04-2017 (R.gen. 114) 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