



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 47 Del 26-04-2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.114 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**, addì **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'Omero	"	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'Omero	"	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";

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE** e pagare, per quanto esposto in narrativa, alla società **Prometeo Estrà 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;
- 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.	IT36A0572821543443571169838	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.	IT36A0572821543443571169838	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.	IT36A0572821543443571169838	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.	IT36A05728215434435 71169838	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.	IT36A05728215434435 71169838	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.	IT36A05728215434435 71169838	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.	IT36A05728215434435 71169838	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.	IT36A0572821543443571169838	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.	IT36A0572821543443571169838	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.	IT36A0572821543443571169838	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.	IT36A0572821543443571169838	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

Li, 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

Li,

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