



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 64 Del 19-04-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.136 Data registrazione 19-04-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO S.P.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2018. CIG - ZB821BA3A3.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciannove** 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 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;

RICHIAMATA la seguente determinazione, con la quale veniva disposto l'impegno di spesa per la fornitura del gas-metano, alle strutture di sua proprietà:

- 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 al mese di Febbraio 2018 di seguito elencate:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
186000258809 del 26/03/18	2831 del 27/03/18	Autorimessa	Febbraio - 2018	2,38
186000258818 del 26/03/18	2822 del 27/03/18	Nido- Via Tasso -Sc.Ele.S.Omero	"	355,15
186000258806 del 26/03/18	2829 del 27/03/18	Scuola Elementare Garrufo	"	809,12
186000258811 del 26/03/18	2825 del 27/03/18	Scuola Elementare P. Morello	"	793,02
186000258803 del 26/03/18	2826 del 27/03/18	Scuola Materna S.Omero	"	922,99
186000258805 del 26/03/18	2832 del 27/03/18	Scuola Materna Garrufo	"	911,50
186000258813 del 26/03/18	2824 del 27/03/18	Scuola Materna Poggio Morello	"	12,45
186000258804 del 26/03/18	2822 del 27/03/18	Scuola Media	"	32,21
186000258801 del 26/03/18	2830 del 27/03/18	Palestra Scuola Media	"	897,54
186000258815 del 26/03/18	2819 del 27/03/18	Palazzo Dauri	"	5,61
186000258802 del 26/03/18	2828 del 27/03/18	Nido c/o Palazzo Dauri	"	181,91
186000258810 del 26/03/18	2818 del 27/03/18	Appartamento contatore chiuso	"	2,38
186000258808 del 26/03/18	2833 del 27/03/18	Municipio	"	504,71
186000258807 del 26/03/18	2820 del 27/03/18	Sala Bice Valori	"	32,21
186000258814 del 26/03/18	2817 del 27/03/18	Sala Rodari	"	19,29
004810433289 del 06/03/18	2199 del 08/03/18	I Illumin. Pubblica Zona Veral	"	49,61
			TOTALE	5.532,08

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **5.532,08** 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 € **5.532,08** IVA inclusa, a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nel mese di Febbraio 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **5.532,08** al Capitolo **1738**, del bilancio esercizio 2018 in fase di predisposizione.

Capitolo	Denominazione	Importo
1388	Spese per fornitura gas-metano scuola media	929,75
1241/3	Spese per fornitura gas-metano uffici	746,11
1369	Spese per fornitura gas-metano scuole elementari	1.959,67
1352	Spese per fornitura gas-metano scuole materne	1.846,94
1738	Spese per fornitura gas-metano illuminazione pubblica	49,61

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, 19-04-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 64 del 19-04-2018 (R.gen. 136) 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