



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 74 Del 15-05-2018	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.162 Data registrazione 15-05-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO S.P.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEI MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2018. CIG - ZB821BA3A3.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **quindici** del mese di **maggio**,

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 e Marzo 2018 di seguito elencate:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
186000258817 del 26/03/18	2821 del 27/03/18	Scuola Elementare S. Omero	Febbraio - 2018	1.668,02
186000303006 del 26/04/18	3868 del 26/04/18	Autorimessa	Marzo	2,67
186000303014 del 26/04/18	3855 del 26/04/18	Nido c/o Via Tasso -Sc.El.S.O	"	688,05
186000303003 del 26/04/18	3859 del 26/04/18	Scuola Elementare Garrufo	"	1.080,91
186000303008 del 26/04/18	3853 del 26/04/18	Scuola Elementare P. Morello	"	1.503,07
186000303000 del 26/04/18	3869 del 26/04/18	Scuola Materna S.Omero	"	727,54
186000303002 del 26/04/18	3864 del 26/04/18	Scuola Materna Garrufo	"	680,86
186000303010 del 26/04/18	3852 del 26/04/18	Scuola Materna Poggio Morello	"	11,26
=====	===	Scuola Media	"	===
186000302998 del 26/04/18	3862 del 26/04/18	Palestra Scuola Media	"	2.001,72
186000303012 del 26/04/18	3666 del 26/04/18	Palazzo Dauri	"	6,20
186000303299 del 26/04/18	3858 del 26/04/18	Nido c/o Palazzo Dauri	"	153,54
186000303007 del 26/04/18	3860 del 26/04/18	Appartamento contatore chiuso	"	2,67
186000303005 del 26/04/18	3854 del 26/04/18	Municipio	"	1.101,59
186000303004 del 26/04/18	3865 del 26/04/18	Sala Bice Valori	"	35,95
186000303011 del 26/04/18	3867 del 26/04/18	Sala Rodari	"	16,97
			TOTALE	9.681,02

CONSIDERATO che, a seguito segnalazione di consumo anomalo di gas-metano nel mese di febbraio presso la scuola elementare di Sant'Omero, chiusa per ristrutturazione, a questo Ente è pervenuta da parte della Prometeo S.p.A. la nota di credito di seguito riportata;

n. Nota Credito - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
186000303013 del 26/04/18	3856 del 26/04/18	Scuola Elementare S. Omero	Febb. Marzo - 18	1.175,15
			TOTALE	1.175,15

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € **8.505,87** 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, al netto della nota di credito;

CITATO il DURC I NAIL_10570283 del 16/02/2018 valido sino al 16/06/2018;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 15 del 09 Maggio 2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio anno 2018, nonché il bilancio pluriennale 2018/2020;

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 S.p.A. con sede in Via Adriatica n. 2 - 60027 Osimo (AN), **€ 8.505,87** (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nel mese di Febbraio e Marzo 2018, al netto della nota di credito;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 8.505,87** del bilancio esercizio 2018.

Capitolo	Denominazione	Importo
1388	Spese per fornitura gas-metano scuola media	2.682,58
1241/3	Spese per fornitura gas-metano uffici	1.328,18
1369	Spese per fornitura gas-metano scuole elementari	1.771,63
1352	Spese per fornitura gas-metano scuole materne	2.230,61

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, 15-05-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 74 del 15-05-2018 (R.gen. 162) 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. 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