



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 83	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.228
Del 20-07-2017	Data registrazione 20-07-2017
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2017. CIG ZDF1D2AB79

L'anno **duemiladiciassette**, addi **venti** del mese di **luglio**,

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

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 a periodi diversi relative ai mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile 2017:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
176000408640 del 19/05/17	4345 del 20/05/17	Ex Asilo Nido - Via Umberto I	Feb./Aprile-17	226,34
176000408648 del 19/05/17	4339 del 20/05/17	Appartam. contatore chiuso	"	2,43
176000408641 del 19/05/17	4346 del 20/05/17	Scuola Materna Sant'Omero	Marzo/Apr.2017	232,02
176000408643 del 19/05/17	4336 del 20/05/17	Scuola Materna Garrufo	"	455,52
176000408655 del 19/05/17	4342 del 20/05/17	Scuola Elementare Sant'Omero	"	1.097,28
176000408644 del 19/05/17	4340 del 20/05/17	Scuola Elementare Garrufo	"	333,65
176000408649 del 19/05/17	4338 del 20/05/17	Scuola Element. Poggio Morello	"	243,01
176000408642 del 19/05/17	4343 del 20/05/17	Scuola Media	"	470,83
176000408639 del 19/05/17	4344 del 20/05/17	Palestra Scuola Media	"	441,24
176000408646 del 19/05/17	4348 del 20/05/17	Municipio	"	198,00
176000408652 del 19/05/17	4332 del 20/05/17	Sala Rodari	07.04.17 - 30.04.17	43,45
176000408651 del 19/05/17	4337 del 20/05/17	Scuola Materna P. Morello	07.04.17 - 30.04.17	17,73
176000408646 del 19/05/17	4333 del 20/05/17	Autorimessa	15.04.17 - 30.04.17	2,39
=====	=====	Scuola Materna Garrufo	=====	0
=====	=====	Sala Bice Valori	=====	0
		Palazzo Dauri	=====	0
			TOTALE	3.763,89

RITENUTO opportuno liquidare la somma di **€ 3.763,89** (IVA inclusa), 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 Estra S.p.A.**, con sede in Via Adriatica, 2 – Osimo (AN), la somma di **€ 3.763,89** (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura di gas-metano nei mesi di Febbraio, Marzo ed Aprile 2017 negli edifici di proprietà dell'Ente;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 3.763,89** 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	470,12
1352	1	04	01	Spese utenze gas metano scuole Materne	705,27
1388	1	04	02	Spese utenze gas metano scuola media	441,24
1369	1	04	02	Spese utenze gas metano scuole Elementari	1.676,33

Il Responsabile del Procedimento
F.to

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

Lì, 27-07-2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 83 del 20-07-2017 (R.gen. 228) 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