



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 91	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.241
Del 27-07-2017	Data registrazione 27-07-2017

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO - ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI GIUGNO2017. CIG ZDF1D2AB79
----------------	--

L'anno **duemiladiciassette**, addi **ventisette** 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”;

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 al mese di Giugno 2017:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
176000565936 del 19/07/17	6251 del 20/07/17	Scuola Elementare Sant'Omero	Giugno /2017	168,14
176000565934del 19/07/17	6253 del 20/07/17	Palazzo Dauri	"	12,72
176000565927 del 19/07/17	6254 del 20/07/17	Municipio	"	57,05
176000565924del 19/07/17	6256 del 20/07/17	Scuola Materna Garrufo	"	156,87
176000565923del 19/07/17	6257 del 20/07/17	Scuola Media	"	33,89

176000565925del 19/07/17	6258 del 20/07/17	Scuola Elementare Garrufo	"	75,72
176000565932del 19/07/17	6259 del 20/07/17	Scuola Materna Poggio Morello	"	4,73
176000565922del 19/07/17	6260 del 20/07/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	170,09
176000565930del 19/07/17	6261 del 20/07/17	Scuola Elementare P. Morello	"	68,02
176000565929 del 19/07/17	6262 del 20/07/17	Appartamento contatore chiuso	"	2,52
176000565921del 19/07/17	6263 del 20/07/17	Nido c/o Palazzo Dauri	"	16,19
176000565933del 19/07/17	6264 del 20/07/17	Sala Rodari	"	6,15
176000565920del 19/07/17	6265 del 20/07/17	Palestra Scuola Media	"	157,53
176000565928del 19/07/17	6267 del 20/07/17	Autorimessa	"	2,52
			TOTALE	932,14

VISTA la nota di credito trasmessa dalla società Prometeo-EstraSpA:

n. Nota Credito - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione Utenza	Mese di Riferimento	Importo
176000565937 del 19/07/17	6250 del 20/07/17	Asilo Nido - Via T. Tasso	Aprile-Giugno/2017	264,96
			TOTALE	264,96

RITENUTO opportuno liquidare la somma di € **932,14** (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, al netto della nota di credito;

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;

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

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 € **932,14** (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura di gas-metano nel mese di Giugno 2017 negli edifici di proprietà dell'Ente, al netto della nota di credito;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **932,14** sul bilancio esercizio 2017 come segue:

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/3	1	01	11	Spese utenze gas metano uffici	94,63
1352	1	04	01	Spese utenze gas metano scuole Materne	394,98
1388	1	04	02	Spese utenze gas metano scuola media	191,42
1369	1	04	02	Spese utenze gas metano scuole Elementari	251,11

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. 91 del 27-07-2017 (R.gen. 241) 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