



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 117</b>  <b>Del 28-06-2018</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.244</b>  <b>Data registrazione 28-06-2018</b>
<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' PROMETEO S.P.A.PER FORNITURA GAS METANO NEL MESE DI MAGGIO 2018. CIG - ZB821BA3A3.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **giugno**,

### 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 é 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 Maggio 2018 di seguito elencate:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
186000460606 del 19/06/18	5990 del 21/06/18	Scuola Elementare Sant'Omero	Maggio 2018	223,54
186000460596 del 19/06/18	5995 del 21/06/18	Scuola Elementare Garrufo	"	40,87
186000460601 del 19/06/18	6063 del 21/06/18	Scuola Elementare P. Morello	"	42,14
186000460593 del 19/06/18	6031 del 21/06/18	Scuola Materna Sant'Omero	"	114,62
186000460595 del 19/06/18	5993 del 21/06/18	Scuola Materna Garrufo	"	109,72
186000460603 del 19/06/18	6030 del 21/06/18	Scuola Materna Poggio Morello	"	7,37
186000460594 del 19/06/18	6012 del 21/06/18	Scuola Media	"	35,87
186000460591 del 19/06/18	5982 del 21/06/18	Palestra Scuola Media	"	41,44
186000460607 del 19/06/18	6029 del 21/06/18	Nido c/o Via Tasso (Sc.El.S.Om.)	"	68,01
186000460599 del 19/06/18	6032 del 21/06/18	Autorimessa	"	2,66
186000460598 del 19/06/18	5994 del 21/06/18	Municipio	"	38,91
186000460605 del 19/06/18	5981 del 21/06/18	Palazzo Dauri	"	10,34
186000460592 del 19/06/18	5992 del 21/06/18	Nido c/o Palazzo Dauri	"	25,03
186000460597 del 19/06/18	5983 del 21/06/18	Sala Bice Valori	"	35,87
186000460604 del 19/06/18	5991 del 21/06/18	Sala Rodari	"	3,50
186000460600 del 19/06/18	5986 del 21/06/18	Appartamento contatore chiuso	"	2,66
			<b>TOTALE</b>	<b>802,55</b>

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, per un importo complessivo di € 802,55 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;

**VISTO**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online, messo a disposizione da INPS ed INAIL;

**VISTA** la deliberazione del C.C. n° 15 del 09 Maggio 2018, esecutiva, con la quale è stato approvato 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

- 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), € 802,55 (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura energia elettrica alle strutture di proprietà dell'Ente nel mese di Maggio 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 802,55 del bilancio pluriennale 2018/2020:

Capitolo	Denominazione	Importo
1388	Spese per fornitura gas-metano scuola media	77,31
1241/3	Spese per fornitura gas-metano uffici	116,31
1369	Spese per fornitura gas-metano scuole elementari	377,22
1352	Spese per fornitura gas-metano scuole materne	231,71

**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, 28-06-2018

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 117 del 28-06-2018 (R.gen. 244) 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