



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

Determinazione 166	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.395
Del 29-11-2017	Data registrazione 29-11-2017

OGGETTO	: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO - ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEI MESI DI APRILE - OTTOBRE O2017. CIG - ZDF1D2AB79.
---------	---

L'anno **duemiladiciassette**, addi **ventinove** del mese di **novembre**,

### 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. 7727 del 21/09/2017, 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:

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:

<b>n. Fattura - Data</b>	<b>n. Protocollo Data di Arrivo</b>	<b>Ubicazione - Utenza</b>	<b>Mese di Riferimento</b>	<b>Importo</b>
176000989891 del 22/11/17	9431 del 22/11/17	Scuola Materna Poggio Morello	04.04.17 - 31.10.17	1,25
176000989888 del 22/11/17	9434 del 22/11/17	Appartam. contatore chiuso	10.04.17 - 31.10.17	2,44
176000989886 del 22/11/17	9423 del 22/11/17	Municipio	Ottobre - 2017	33,34
176000989887 del 22/11/17	9425 del 22/11/17	Autorimessa	"	2,49
176000989885 del 22/11/17	9427 del 22/11/17	Sala Bice Valori	"	33,34
176000989896 del 22/11/17	9430 del 22/11/17	Nido c/o Via T. Tasso	"	297,67
176000989879 del 22/11/17	9432 del 22/11/17	Palestra Scuola Media	"	33,34
176000989883 del 22/11/17	9436 del 22/11/17	Scuola Materna Garrufo	"	122,57
176000989882 del 22/11/17	9441 del 22/11/17	Scuola Media	"	33,34
176000989881 del 22/11/17	9442 del 22/11/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	153,51
176000989884 del 22/11/17	9443 del 22/11/17	Scuola Elementare Garrufo	"	33,34
176000989895 del 22/11/17	9444 del 22/11/17	Scuola Elementare Sant'Omero	"	319,89
176000989889 del 22/11/17	9445 del 22/11/17	Scuola Elementare P. Morello	"	54,89
			<b>TOTALE</b>	<b>1.121,41</b>

**VISTE** le note di credito inviate dalla sopra citata società:

<b>n. Nota Credito - Data</b>	<b>n. Protocollo Data di Arrivo</b>	<b>Ubicazione - Utenza</b>	<b>Mese di Riferimento</b>	<b>Importo</b>
176000989880 del 22/11/17	9428 del 22/11/17	Nido c/o Palazzo Dauri	06.04.17 - 31.10.17	1,27
176000989893 del 22/11/17	9429 del 22/11/17	Palazzo Dauri	06.04.17 - 31.10.17	58,67
176000989892 del 22/11/17	9433 del 22/11/17	Sala Rodari	04.04.17 - 31.10.17	15,63
			<b>TOTALE</b>	<b>75,57</b>

**RITENUTO** opportuno liquidare la somma di € **1.045,84** (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 delle note 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 € **1.045,84** (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura di gas - metano nel mese di Giugno 2017 negli edifici di proprietà dell'Ente, al netto delle note di credito;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **1.045,84** sul bilancio esercizio 2017 in fase di predisposizione come segue:

<b>Capitolo</b>	<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Importo</b>
1241/3	1	01	11	Spese utenze gas metano uffici	
1352	1	04	01	Spese utenze gas metano scuole materne	
1388	1	04	02	Spese utenze gas metano scuola media	
1369	1	04	02	Spese utenze gas metano scuole Elementari	

**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, 29-11-2017

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

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 166 del 29-11-2017 (R.gen. 395) 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