



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 31	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.73
Del 23-02-2018	Data registrazione 23-02-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO - ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS - METANO NEL MESE DI DICEMBRE 2017. CIG - ZDF1D2AB79.

L'anno **duemiladiciotto**, addi **ventitre** del mese di **febbraio**,

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:

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:

n. Fattura - Data	n. Protocollo Data di Arrivo	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
186000084418 del 25/01/18	685 del 26/01/18	Municipio	Dicembre 2017	623,02
186000084419 del 25/01/18	688 del 26/01/18	Autorimessa	"	3,10
186000084420 del 25/01/18	691 del 26/01/18	Appartamento contatore chiuso	"	3,10
186000084417 del 25/01/18	693 del 26/01/18	Sala Bice Valori	"	33,94
186000084424 del 25/01/18	686 del 26/01/18	Sala Rodari	"	36,63
186000084412 del 25/01/18	682 del 26/01/18	Nido c/o Palazzo Dauri	"	100,05
186000084425 del 25/01/18	684 del 26/01/18	Palazzo Dauri	"	30,19
186000084411 del 25/01/18	683 del 26/01/18	Palestra Scuola Media	"	690,58
186000084414 del 25/01/18	6895 del 26/01/18	Scuola Media	"	753,66
186000084427 del 25/01/18	692 del 26/01/18	Scuola Elementare Sant'Omero	"	201,08
186000084416 del 25/01/18	687 del 26/01/18	Scuola Elementare Garrufo	"	825,39
186000084421 del 25/01/18	694 del 26/01/18	Scuola Elementare P. Morello	"	733,85
186000084423 del 25/01/18	697 del 26/01/18	Scuola Materna P. Morello	"	23,09
186000084413 del 25/01/18	695 del 26/01/18	Scuola Materna Sant'Omero	"	758,90
186000084415 del 25/01/18	696 del 26/01/18	Scuola Materna Garrufo	"	698,45
186000084428 del 25/01/18	690 del 26/01/18	Nido c/o Via T. Tasso	"	553,11
			TOTALE	6.068,14

RITENUTO opportuno liquidare la somma di € **6.068,14** (IVA inclusa) relativa alla fornitura di gas-metano del mese di Dicembre 2017, 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;

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**;

CITATO il DURC INAIL_9188837 del 18/10/2017 valido sino al 15/02/2018;

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 € **6.068,14** (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura di gas - metano nel mese di Dicembre 2017 negli edifici di proprietà dell'Ente;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **6.068,14** sul bilancio esercizio 2018 in fase di predisposizione come segue:

Capitoli R.P. 2017	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/3	1	01	11	Spese utenze gas metano uffici	815,35
1352	1	04	01	Spese utenze gas metano scuole materne	1.480,44
1388	1	04	02	Spese utenze gas metano scuola media	1.455,82
1369	1	04	02	Spese utenze gas metano scuole Elementari	2.316,53

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, 23-02-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 31 del 23-02-2018 (R.gen. 73) 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