



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 48</b>  <b>Del 26-04-2017</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.115</b>  <b>Data registrazione 26-04-2017</b>
<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventisei** del mese di **aprile**,

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

**CONSIDERATO CHE:** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 14 ottobre 2015 - resa esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, nonché bilancio pluriennale 2015/2017;

**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 Dicembre 2016:

n. Fattura - Data	Protocollo-Data	Ubicazione - Utenza	Mese di Riferimento	Importo
176000 216966 del 21/03/17	2389 del 23/03/17	Scuola Materna Garrufo	Febbraio 2017	844,20
176000 216972 del 21/03/17	2394 del 23/03/17	Scuola Elem. Poggio Morello	"	722,15
176000 216971 del 21/03/17	2390 del 23/03/17	Appartam.- contatore chiuso	"	2,23
176000 216970 del 21/03/17	2392 del 23/03/17	Autorimessa	"	2,23
176000 216969 del 21/03/17	2393 del 23/03/17	Municipio	"	456,29
176000 216978 del 21/03/17	2395 del 23/03/17	Scuola Element. Sant'Omero	"	1.431,62
176000 216962 del 21/03/17	2397 del 23/03/17	Palestra Scuola Media	"	747,95
176000 216967 del 21/03/17	2398 del 23/03/17	Scuola Element. Garrufo	"	744,33
176000 216963 del 21/03/17	2400 del 23/03/17	Ex Asilo Nido - Via Umberto I	"	60,27
176000 216975 del 21/03/17	2401 del 23/03/17	Sala Rodari	"	25,07
176000 216965 del 21/03/17	2402 del 23/03/17	Scuola Media	"	30,11
176000 216974 del 21/03/17	2403 del 23/03/17	Scuola Materna Poggio Morello	"	9,81
176000 216976 del 21/03/17	2406 del 23/03/17	Palazzo Dauri	"	164,49
176000 216964 del 21/03/17	2407 del 23/03/17	Scuola Materna Sant'Omero	"	837,94
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 6.078,69</b>

**RITENUTO** opportuno liquidare la somma complessiva di **€ 6.078,69** (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 Estrà S.p.A.**, con sede in Via Adriatica, 2 - Osimo (AN), la somma di **€ 6.078,69** (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura di gas-metano nel mese di Febbraio 2017 negli edifici di proprietà dell'Ente;
- DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 6.078,69** 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	708,35
1352	1	04	01	Spese utenze gas metano scuole Materne	1.691,95
1388	1	04	02	Spese utenze gas metano scuola media	778,06
1369	1	04	02	Spese utenze gas metano scuole Elementari	2.156,00

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

**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

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 78 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	1241 Articolo 3 Spese per utenza metano uffici comunali
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79
Importo	€. 456,29
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.
Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A0572821543443571169838	176000216969 del 21-03-2017	456,29	456,29	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			374,01	82,28	%	
Totale ritenute documento			374,01	82,28		

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 79 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	1241 Articolo 3 Spese per utenza metano uffici comunali
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79
Importo	€. 2,23
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.
Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A0572821543443571169838	176000216971 del 21-03-2017	2,23	2,23	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1,83	0,40	%	
Totale ritenute documento			1,83	0,40		

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 80 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	1241 Articolo 3 Spese per utenza metano uffici comunali
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79
Importo	€. 164,49
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.
Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A0572821543443571169838	176000216976 del 21-03-2017	164,49	164,49	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			149,34	15,15	%	
Totale ritenute documento			149,34	15,15		

<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 81 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79</b>	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1241 Articolo 3 Spese per utenza metano uffici comunali	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79
Importo	€ 25,07
Beneficiario 2823 PROMETEO S.P.A.	
Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A05728215434435 71169838	176000216975 del 21-03-2017	25,07	25,07	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			22,59	2,48	%	
Totale ritenute documento			22,59	2,48		

<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 82 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79</b>	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 UFFICI COMUNALI	
Missione Programma 5° livello 01.11-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1241 Articolo 3 Spese per utenza metano uffici comunali	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79
Importo	€ 60,27
Beneficiario 2823 PROMETEO S.P.A.	
Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A05728215434435 71169838	176000216963 del 21-03-2017	60,27	60,27	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			54,59	5,68	%	
Totale ritenute documento			54,59	5,68		

<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 83 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79</b>	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1352 Articolo Spese per metano scuole materne	
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79
Importo	€ 9,81
Beneficiario 2823 PROMETEO S.P.A.	
Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A05728215434435 71169838	176000216974 del 21-03-2017	9,81	9,81	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			8,72	1,09	%	
Totale ritenute documento			8,72	1,09		

<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 84 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79</b>	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE	
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo 1352 Articolo Spese per metano scuole materne	

Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79					
Importo	€ 844,20					
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.					
Quietanza	BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A0572821543443571169838	176000216966 del 21-03-2017	844,20	844,20	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			691,97	152,23	%	
Totale ritenute documento			691,97	152,23		

<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 85 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79</b>						
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE						
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas						
Capitolo 1352 Articolo Spese per metano scuole materne						
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79					
Importo	€ 837,94					
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.					
Quietanza	BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A0572821543443571169838	176000216964 del 21-03-2017	837,94	837,94	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			686,84	151,10	%	
Totale ritenute documento			686,84	151,10		

<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 86 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79</b>						
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLA MEDIA						
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas						
Capitolo 1388 Articolo Spese per metano scuola media e palestra						
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79					
Importo	€ 30,11					
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.					
Quietanza	BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A0572821543443571169838	176000216965 del 21-03-2017	30,11	30,11	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			24,68	5,43	%	
Totale ritenute documento			24,68	5,43		

<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 87 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79</b>						
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLA MEDIA						
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas						
Capitolo 1388 Articolo Spese per metano scuola media e palestra						
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79					
Importo	€ 747,95					
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.					
Quietanza	BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A05728215434435 71169838	176000216962 del 21-03-2017	747,95	747,95	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			634,76	113,19	%	
Totale ritenute documento			634,76	113,19		

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 88 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	1369 Articolo Spese per metano scuole elementari
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79
Importo	€. 1.431,62
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.
Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A05728215434435 71169838	176000216978 del 21-03-2017	1.431,62	1.431,62	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1.173,46	258,16	%	
Totale ritenute documento			1.173,46	258,16		

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 89 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79		
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE MATERNE		
Missione Programma 5° livello 04.01-1.03.02.05.006 Gas		
Capitolo	1352 Articolo	Spese per metano scuole materne
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79	
Importo	€.	722,15
Beneficiario 2823 PROMETEO S.P.A.		
Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838		

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A05728215434435 71169838	176000216972 del 21-03-2017	722,15	722,15	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			591,93	130,22	%	
Totale ritenute documento			591,93	130,22		

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 90 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	1369 Articolo Spese per metano scuole elementari
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79
Importo	€. 2,23
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.
Quietanza	BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A05728215434435 71169838	176000216970 del 21-03-2017	2,23	2,23	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			1,83	0,40	%	

Totale ritenute documento	1,83	0,40
---------------------------	------	------

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 91 del 26-04-2017 CIG ZDF1D2AB79	
Su Impegno N° del 13-03-2017 a Competenza approvato con Atto n. 24 AREA EDILIZIA E URBANISTI del 09-03-2017 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA GAS METANO ANNO 2017 SCUOLE ELEMENTARI	
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.05.006 Gas	
Capitolo	1369 Articolo Spese per metano scuole elementari
Causale	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA S.p.A." PER FORNITURA GAS-METANO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017. CIG: ZDF1D2AB79
Importo	€. 744,33
Beneficiario	2823 PROMETEO S.P.A.
Quietanza BONIFICO BANCARIO BANCA POPOLARE DI VICENZA IBAN IT36A0572821543443571169838	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2823 PROMETEO S.P.A.	IT36A0572821543443571169838	176000216967 del 21-03-2017	744,33	744,33	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE			610,11	134,22	%	
Totale ritenute documento			610,11	134,22		

Li, 26-04-2017

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

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 48 del 26-04-2017 (R.gen. 115) 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  
Li,

**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