



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

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

L'anno **duemiladiciassette**, addi **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'Ormero	"	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'Ormero	"	837,94
			TOTALE	€ 6.078,69

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";

DETERMINA

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 **€ 6.078,69** (IVA inclusa), a saldo fatture per fornitura di gas-metano nel mese di Febbraio 2017 negli edifici di proprietà dell'Ente;
2. **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						
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						
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						
Totale ritenute documento						
149,34 15,15 %						

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 81 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	€. 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		

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 82 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	€. 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		

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 83 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	€. 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		

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 84 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	€. 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.	IT36A05728215434435	176000216966 del 21-03-2017	844,20	844,20	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE						
Totale ritenute documento						
691,97 152,23 %						

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 85 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	€. 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.	IT36A05728215434435	176000216964 del 21-03-2017	837,94	837,94	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE						
Totale ritenute documento						
686,84 151,10 %						

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 86 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 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.	IT36A05728215434435	176000216965 del 21-03-2017	30,11	30,11	ZDF1D2AB79	20-04-2017
Ritenute documento						
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE						
Totale ritenute documento						
24,68 5,43 %						

LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "PROMETEO-ESTRA n. 87 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 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		

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	

Lì, 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

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