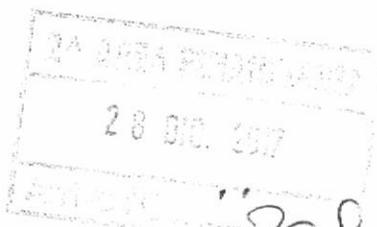




Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia Barletta Andria Trani



2083

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI N. 69 DEL 11 GEN 2018

- Originale
- Area Lavori Pubblici
- Ragioneria Ufficio Mandati
- Affissione albo on line

AREA III "LAVORI PUBBLICI"  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.468 DEL 21 DICEMBRE 2017

**OGGETTO:** Immobile "PALAZZO DI CITTA"

consumo gas metano fino ad ottobre 2017 liquidazione fatture in favore della  
ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ).

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA

##### VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

#### DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

#### ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE  
Ing. Giovanni Di Donna

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

**SOTTOPONE**

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

**ATTESTA**

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Istruttore Amministrativo Maria Moseatelli

**IL DIRIGENTE**

Richiamata la propria determinazione Dirigenziale Area Lavori Pubblici, individuata in registro raccolta generale con il n.753 del 10 aprile 2017, e individuata in registro interno Area Lavori Pubblici con il n. 48 del 10 febbraio 2017, avente ad oggetto: "prenotazione spesa presunta, afferente l'anno 2017, per la fornitura gas-metano riscaldamento immobile di proprietà Comunale denominato "Palazzo di Città", sede della Casa Comunale, sita in Via Ten. Morricco" con la quale si è provveduto a prenotare la spesa complessiva di €. 31.000,00 come di seguito:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2017</b>					
<b>Cap./Art.</b>	<b>42</b>	<b>Descrizione</b>	Combustibile e riscaldamento Segreteria Generale			
<b>Miss./Progr.</b>	1.2.1.103 acquisto di beni e servizi	<b>PdC finanz.</b>	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili lubrificanti	<b>Spesa non ricorr.</b>		
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	-----	
<b>SIOPE</b>	1318	<b>CIG</b>	No	<b>CUP</b>	-----	
<b>Creditore</b>	ENGIE ITALIA SPA					
<b>Causale</b>	Consumo gas metano riscaldamento durante l'anno 2017 Palazzo di Città					
<b>Modalità finan.</b>	-----				<b>Finanz. da FPV</b>	-----
<b>Imp./Pren. n.</b>	295/2017	<b>Importo</b>	€31.000,00	<b>Frazion abile in 12</b>	NO	

Atteso che la Società ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ ENERGIE SPA) ha presentato, per il relativo pagamento, le fatture di seguito descritte, riferite al consumo gas metano per riscaldamento "Palazzo di Città" sede della Casa Comunale, codice Cliente n. 0010510033066 per la centrale termica di via Sabotino e codice cliente n. 0010510033067 per la centrale termica di Via Badoglio, rispettivamente PDR 10400001005273 e PDR 10400001005274:

- fattura n. 100/MM/3764972 del 21 novembre 2017 di €. 41,44 IVA compresa, riferita al codice cliente n. 0010510033066 PDR 10400001005273 per consumo gas metano fino ad ottobre 2017, registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n. 37908 del 23 novembre 2017, RUF 2672
- fattura n. 100/MM/3764973 del 21 novembre 2017 di €. 41,44 IVA compresa, riferita al codice cliente n. 0010510033067 PDR 10400001005274 per consumo gas metano fino ad ottobre 2017 registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n.37910 del 23 novembre 2017, RUF 2671;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle suindicate fatture per un ammontare complessivo di €.80,54 IVA compresa;

Dato atto che la spesa complessiva ammontante ad €.82,88 IVA compresa rientra nell'impegno n.295/2017 assunto con la determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici-Ufficio Patrimonio, individuata in registro interno Area LL.PP. con il n. 48 del 10 febbraio 2017, e individuata in Registro raccolta generale con il n.753 del 10 aprile 2017;

Dato atto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett.b) della legge n. 190/2014, la liquidazione/pagamento delle suddette fatture rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti;
- la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, giusta la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici; "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136"

di Subimpegno e

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo e qui si intende integralmente riportata;
- 2) Di liquidare la spesa di €. 82,88 IVA compresa, riferita alle fatture di seguito descritte, in favore del creditore di seguito indicato, dando atto che il pagamento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art.1, comma 629 lett.b), della legge n. 190/2014:

CREDITORE PER CONSUMO GAS METANO RISCALDAMENTO PALAZZO DI CITTA'	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>2</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ ENERGIE SPA) codice fiscale /partita IVA 06289781004	100/MM/3764972 del 21 novembre 2017	33,97	Non frazionabile	n. 42 Miss. Progr. 1-2-1-103	Impegno n.295 anno 2017	No
	100/MM/3764973 del 21 novembre 2017	33,97				

CREDITORE PER IVA	IVA SULLE FATTURE:	Importo	Fraz. In dodicesimi <sup>2</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AGENZIA DELLE ENTRATE	100/MM/3764972 del 21 novembre 2017	7,47	Non frazionabile	n. 42 Miss. Progr. 1-2-1-103	Impegno n.295 anno 2017	No
	100/MM/3764973 del 21 novembre 2017	7,47				

- 3 di dare atto che sull'impegno n. 295 /2017 residua la somma di €. 9.734,65 la quale resta a disposizione per ulteriori analoghe liquidazioni;
- 3 di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario Banca Popolare di Milano codice IBAN: IT20U0558401627000000023312;
- 4 La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI  
ING. GIOVANNI DIDONNA



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno:</b>	2017 295/0	<b>Data:</b> 09/03/2017	<b>Importo:</b>	31.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 295/7	<b>Data:</b> 29/12/2017	<b>Importo:</b>	82,88
<b>Oggetto:</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO PALAZZO DI CITTA' MESE OTTOBRE 2017				
<b>Atto Amministrativo:</b>	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 468 DEL 21/12/2017				
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti				
<b>Beneficiario:</b>	ENGIE ITALIA S.p.A.				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2017				
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale				
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti				
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi				
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2017	<b>Importo impegno:</b>	31.000,00		
<b>Capitolo:</b>	42	<b>Subimpegni già assunti:</b>	21.182,47		
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	<b>Subimpegno nr. 295/7:</b>	82,88		
		<b>Disponibilità residua:</b>	9.734,65		
<b>Progetto:</b>	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato				
<b>Resp. servizio:</b>	5210 - Segreteria Generale				

TRANI li, 29/12/2017

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dr. CARLO CASALINO  
Il Dirigente



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale  
Esercizio: 2017

**Atto di Liquidazione:** 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO PALAZZO DI CITTA' MESE OTTOBRE 2017 Nr. 468 del 21/12/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
2017	100/MM/3764972	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2017 295/7	2017/42	4609	€ 41,44
	21/11/2017	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA	21/12/2017	468	
2017	100/MM/3764973	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2017 295/7	2017/42	4609	€ 41,44
	21/11/2017	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA	21/12/2017	468	
<b>Totale Atto di Liquidazione</b>						<b>82,88</b>

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1143 del 04/01/2018 eseguita da mpellegrino

SEGRETERIA GENERALE  
MUNICIPALITÀ DI TRANI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 3° AREA AZE  
SEGRETARIO GENERALE  
Dr. CARLO CASALINO

N. 121 del Registro delle Pubblicazioni

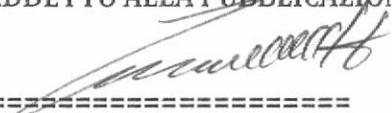
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 12/01/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



=====

N. \_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE