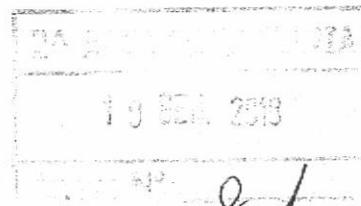




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



Registro Raccolta Generale n.° 403 del 13 FEB 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n.° 14 del 15/01/2018

OGGETTO: Fornitura gas metano per riscaldamento uffici P.L. – Liquidazione fatture nn.° 100/MM/1264404, 100/MM/1265539, 100/MM/4119285, 100/MM/4120079, e 100/MM/4119296 - Utenze n. 0010510021258 e n. 000510033848.

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

T.Col. Dr. Cuocci Maccherano Leonardo

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. dlegsl. 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

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- i locali adibiti a sede del Comando di Polizia Municipale ubicati in Corso Imbriani necessitano di essere riscaldati nel periodo invernale;
- gli stessi Uffici sono collegati alla rete distributiva cittadina del gas metano con utenze n. 0010510021258 e n. 000510033848, in quanto, ai fini del riscaldamento, utilizzano un sistema autonomo di caldaia alimentata a gas metano;
- nel periodo invernale effettivamente i suddetti uffici utilizzano detto servizio e che nel periodo estivo detta utenza viene solamente tenuta attiva;

VISTE le fatture nn.° 100/MM/1264404, 100/MM/1265539, 100/MM/4119285, 100/MM/4120079, e 100/MM/4119296 con le quali la Società Engie Italia Spa richiede il pagamento della fornitura in questione;

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, provvedere al pagamento delle bollette del gas ed eventuali oneri compresi per il servizio di cui sopra;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 158/2017, ad oggetto: Determina a contrarre ex art. 183 TUEL – Fornitura gas metano agli uffici del-C/do di P.L.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1052/0 di €. 1.000,00 sul Cap. n. 263 e n. 1090/0 di € 500,00 sul Cap. 308 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione di cui sopra;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso rispettivamente in data 06/12/2017, prot. n.° 39308, 39312 ed in data 03/1/2018, prot. n.° 34, 37 e 36 le relative fatture;
 - n.° 100/MM/1264404 del 14/04/2017 per complessive € 55,28 oltre IVA al 10%, € 16,52 oltre IVA al 22%, ed € 0,55 esente IVA per complessivi € 81,51 onde conseguirne il pagamento;
 - n.° 100/MM/1265539 del 14/04/2017 per complessive € 30,59 oltre IVA al 10%, € 16,52 oltre IVA al 22%, ed € 1,00 esente IVA per complessivi € 54,83 onde conseguirne il pagamento;
 - n.° 100/MM/4119285 del 27/12/2017 per complessive € 42,51 oltre IVA al 10%, € 17,09 oltre IVA al 22%, ed € 0,05 (esente IVA per complessivi € 67,66 onde conseguirne il pagamento);
 - n.° 100/MM/4120079 del 27/12/2017 per complessive € 175,62 oltre IVA al 22%, per complessivi € 214,26 onde conseguirne il pagamento;
 - n.° 100/MM/4119296 del 27/12/2017 per complessive € 20,13 oltre IVA al 10%, € 17,09 oltre IVA al 22%, ed € 0,02 (esente IVA per complessivi € 67,66 onde conseguirne il pagamento);

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

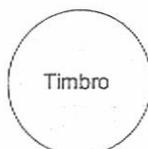
DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- 1) Sub Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e succ. modif. e integr., le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili confermando gli impegni 1052/0 e 1090/0:
- 2) di liquidare la spesa complessiva di € 461,27 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Engie Italia Spa Viale Fulvio Testi 280 Milano P.IVA 06289781004	n.°100/MM/1264404	14/04/17	€ 81,51			
	n.°100/MM/1265539	14/04/17	€ 54,83			
	n.°100/MM/4119285	27/12/17	€ 67,66	263	1052/2017	Z6C200A566
	n.°100/MM/4120079	27/12/17	€ 214,26			
	n.°100/MM/4119296	27/12/17	€ 43,01			

- 1) Dare atto altresì che sull'impegno n.° 1052/0 residua la somma di € 13,38 la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni *OK*
- 2) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT20U0558401627000000023312).



Dirigente
 T. Col. Dr. *Giuseppe* Martorano Leonardo

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 AREA

N. 1830 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 16/02/18

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

(Pagina finale)