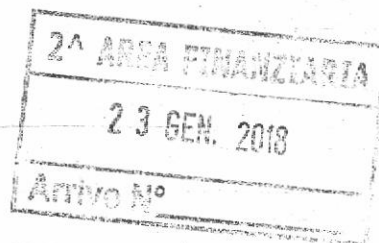




Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 396 del 13 FEB 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 285 del 29/12/2017

OGGETTO: Assunzione impegno spesa e contestuale liquidazione per pagamento fatture in favore della società Engie Italia Spa per fornitura gas metano agli Uffici del Comando di Polizia Municipale

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

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

8107 4211 21

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, gestita dalla Società Gdf Suez Energie, in quanto, ai fini del riscaldamento, utilizzano un sistema autonomo di caldaia alimentata a gas metano, con Utenze n. 0010510021258 e n. 000510033848;
- nel periodo invernale effettivamente i suddetti uffici utilizzano detto servizio e che nel periodo estivo detta utenza viene solamente tenuta attiva;

VISTA la fattura n. 100/MM/1264397/2017 con la quale la Società Gdf Suez Energie Spa richiede il pagamento della fornitura in questione;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. ⁴²265 denominato "Carburante e lubrificante Polizia Urbana" del bilancio di previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente; COMPTON STABILE

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

DETERMINA

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

- 1)Assumere la somma di € 699,15 Iva compresa per il pagamento delle fatture in oggetto indicate;
- 2) di 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:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	265 ⁴²	Descrizione	Carburante e lubrificante Polizia Urbana		
Macro Aggregato	1.03	Miss/Progr.	1.03	PdC finanziario	1.03.01.02.002
Centro di costo	6630	Compet. Econ.	6630	Spesa non ricorr.	No
SIOPE	1202	CIG	///	CUP	///
Creditore	Engie Italia Spa				

Causale	Fornitura gas metano per riscaldamento uffici P.M.				
Modalità finan.	Entrate bilancio comunale				
Imp./Pren. N.	Importo	€ 699,15	Frazionabile in 12	no	

Considerato che:

- La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la società "Gdf Suez Energie Spa" ha rimesso in data 05/12/1217, protocollo n.° 39313 la relativa fattura n.° 100/MM/1264397/2017 per complessive € 21,69 oltre IVA al 10%, € 525,30 oltre IVA al 22% ed € 1,48 esente IVA per un totale di Euro 699,15 onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari tramite c/c bancario dedicato (IBAN: IT20U0558401627000000023312, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura);

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

Liquidare la spesa ^{con successivo provvedimento} complessiva di € 699,15 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Engie Italia Spa"	100/MM/1264397	€ 699,15	///	265	/0 2017	///

Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante conto corrente bancario IBAN IT20U0558401627000000023312) dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;

Dare atto che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

La presente Determinazione contiene/ non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA ----

2) Seguenti destinatari:

- Ragioneria
- Polizia Locale

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

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. 639 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 15/02/18

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



132

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 398 del 13 FEB 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 24 DEL 23/01/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il noleggio n.° 4 fotocopiatrici multifunzione in usa al Comando di Polizia Locale.

IL RESPONSABILE

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;

Richiamata la propria determinazione n. 238 del 11/01/2017, ad oggetto: "Proroga noleggio di n.° 04 fotocopiatrici multifunzione in uso al Comando di Polizia Municipale – Assunzione impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1295/0 di €. 263,52 sul Cap. n. 2025 del bilancio dell'esercizio 2017 e n.° 74/0 di € 1.317,60 sul Cap. n. 2025 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

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 in data 23/01/2018, prot. n.° 1994 la relativa fattura n. 4/03 del 16/01/18 per complessive € 1.296,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 1.581,12 onde conseguirne il pagamento;

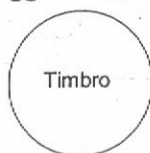
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.581,12 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Ufficio 2000 s.r.l." con sede in via Lamaveta n.°146 - 148 - Bisceglie, codice fiscale/Partita IVA n. 003602780722	4/03	16/01/18	€ 1.581,12	2025	1295/0 2017 74/0 2018	ZFA211F913

- 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: IT91M0103041361000063312949) dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;



Il Dirigente
 Comandante di P.M.
 Col. Dr. Cuocci Mariorano 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. 638 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)