



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 11
N. GENERALE 186 DEL 23/02/2018

**OGGETTO: IMMOBILE PALAZZO DI CITTA CONSUMO GAS METANO LIQUIDAZIONE
FATTURA N.100/MM/2900500/2016 IN FAVORE DELLA ENGIE ITALIA SPA (EX
GDF SUEZ).**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 11
DEL 23/02/2018**

OGGETTO: IMMOBILE PALAZZO DI CITTA CONSUMO GAS METANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/MM/2900500/2016 IN FAVORE DELLA ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ).

IL DIRIGENTE

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;

D E T E R M I N A

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;

A T T E S T A

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 DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione Dirigenziale Area Lavori Pubblici, individuata in registro raccolta generale con il n.553 del 15 marzo 2016 e individuata in registro interno Area Lavori Pubblici con il n. 79 del 25 febbraio 2016, avente ad oggetto: "prenotazione spesa presunta, afferente l'anno 2016, per la fornitura gas-metano riscaldamento immobile di proprietà Comunale denominato "Palazzo di Città", sede della Casa Comunale, sita in Via Ten. Morrico" con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di €. 36.000,00 come di seguito:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art.	42	Descrizione			
Miss./Progr.	1-2-1-103 acquisto di beni e servizi	PdC finanz.	1.03.01.02.002 Carburanti,combusti bili e lubrificanti	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	----- -
SIOPE	1318	CIG	no	CUP	----- -
Creditore	GDF SUEZ ENERGIE SPA				
Causale	Consumo gas metano riscaldamento durante l'anno 2016 Palazzo di Città				
Modalità finan.	-----			Finanz. da FPV	----- -
Imp./Pren. n.	330/2016	Importo	€36.000,00	Frazionabi le in 12	NO

Atteso che la Società ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ ENERGIE SPA) ha presentato, per il relativo pagamento, la fattura di seguito descritta, riferita al consumo gas metano per riscaldamento "Palazzo di Città", sede della Casa Comunale, codice Cliente n. 0010510033067 per la centrale termica di Via Badoglio:

- fattura n. 100/MM/2900500 del 17/09/2016 di €. 36,62 IVA compresa, riferita al codice cliente n. 0010510033067 per consumo gas metano agosto 2016 registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n. 3965 del 19 settembre 2016;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della suindicata fattura per un ammontare complessivo di €. 36,62 IVA compresa;

Dato atto che la spesa complessiva ammontante ad €. 36,62 IVA compresa rientra nell'impegno assunto con la determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici-Ufficio Patrimonio-, individuata in registro interno Area LL.PP. con il n. 79 del 25 febbraio 2016, e individuata in Registro raccolta generale con il n.553 del 15 marzo 2016;

Dato atto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett.b) della legge n. 190/2014, la liquidazione/pagamento delle suddetta fattura 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"

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo e qui si intende integralmente riportata;
- 1) di su impegnare e liquidare la spesa di €. 36,62 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 dodicesimi¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ ENERGIE SPA) codice fiscale /partita IVA 06289781004	100/MM/2900500 del 17/09/2016	€. 30,02	Non frazionabile	n. 42 Miss. Progr. 1-2-1-103	Impegno n.330 anno 2016	No

CREDITORE PER IVA	IVA	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AGENZIA DELLE ENTRATE	100/MM/2900500 del 17/09/2016	€.6,60	Non frazionabile	n. 42 Miss. Progr. 1-2-1-103	Impegno n.330 anno 2016	No

- 3 di dare atto che *sull'impegno n. 330 /2016* residua la somma di €.3.580,58 che costituisce economia;
- 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

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giovanni Didonna;1;3623573



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE PALAZZO DI CITTA' Nr. 284 del 23/02/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2016 100/MM/2900500 17/09/2016	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2016 330/0 3AREA 25/02/2016 79	2016/42	892		€ 36,62

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 229 del 19/03/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

36,62



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 284**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **Patrimonio comunale**

Oggetto: **IMMOBILE PALAZZO DI CITTA CONSUMO GAS METANO LIQUIDAZIONE FATTURA N.100/MM/2900500/2016 IN FAVORE DELLA ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ).**

Nr. adozione settore: **11**

Nr. adozione generale:

Data adozione: **23/02/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **19/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

RUF 3965



RUF 3965

19 SET. 2016

Data: Sab 17/09/2016 17:32
 Da: sdi06@pec.fatturapa.it
 A: DIRIGENTE.UTC@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
 Oggetto: Invio File 49731856 ENGIE GAS
 Allegato/i: IT06289781004_1U5_MT_001.xml(dimensione 1 KB)
 IT06289781004_1U5.xml.p7m(dimensione 569 KB)

Xicalup
 livello
 20/9/2016

Invio file IT06289781004_1U5.xml.p7m, con identificativo 49731856, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario CONYYW. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi06@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT06289781004_1U5.xml.p7m, with ID 49731856, addressed to the office with CodiceDestinatario CONYYW. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi06@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the

79 del 25 Feb 2016

codice cliente
001 051 0033067

fattura n. 100/MM/2900500 del 17/09/2016

myfigura n. 330
del 10/10/2016

0010510033067
100/MM/2900500 2016

mercato libero

COMUNE DI TRANI
C.A. PALAZZO DI CITTA'
VIA TENENTE LUIGI MORRICO 2
76125 TRANI BT

Nella presente bolletta le fatturiamo i suoi consumi di gas naturale. In particolare questo documento recepisce la lettura effettiva del 31/08/2016 e restituisce gli importi fatturati in stima in precedenza, per un valore totale pari a -30,02 €. Trova l'elenco delle fatture ricalcolate al termine della sezione "Dettaglio importi gas".

IMPORTO DA PAGARE



30,02 euro

da pagare tramite il bollettino allegato

PERIODO

fino a agosto 2016



SCADENZA



17 ottobre 2016

sul retro il dettaglio di tutte le voci

STATO DEI PAGAMENTI



non regolare

Nel caso avesse provveduto al pagamento negli ultimi 7 giorni, non consideri questo messaggio.

CONSUMO
GAS NATURALE



0 smc

di cui 0 smc già fatturati nelle precedenti bollette

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/10/2016 al 08/10/2016.

Con l'app ENGIE - Luca, Gas e Servizi gestisci la tua fornitura in modo semplice e veloce direttamente dal tuo smartphone! Potrai, ad esempio, pagare le tue bollette, effettuare l'autolettura, monitorare i consumi e giocare con VinciEnergia (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi.

L'app è disponibile su Apple Store, Play Store e Windows Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 1 fatture per un totale di Euro 490,06. La invitiamo a regolarizzare la sua posizione entro 5 giorni dal ricevimento della presente, in caso contrario saremo costretti a dare corso alle azioni di recupero morosità. Nell'ultima pagina troverà il dettaglio della Sua posizione.

Se nel frattempo avesse provveduto al pagamento, la preghiamo di considerare nulla questa segnalazione.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658

Attivo tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali.
Per chiamare dall'estero / To call from abroad:
+390239568952.

AREA CLIENTI

casa.engie.it

Per gestire la tua fornitura in modo semplice e veloce.



Seguici anche su Facebook

SERVIZIO SMS

320-2041412

Invia un SMS*, dal lun-ven dalle 9:00 alle 17:00, con il tuo codice cliente (senza spazi) per richiedere informazioni e assistenza.

* La tariffa applicata è quella prevista dal tuo operatore telefonico.

PROSSIMA BOLLETTA: 15 ottobre 2016

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 15/10/2016. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

GAS

Numero 001 051 0033067
Numero documento 116500003366821081

Fattura n. 100/MM/2900500 del 17/09/2016
Periodo di fatturazione: dal 01/07/2016 al 31/08/2016
Scadenza pagamento: 17/10/2016
Fornitura intestata a COMUNE DI TRANI
Sita in VIA LUIGI MORRICO 0/SNC 76125 TRANI BT
Codice Fiscale 83000350724
P.IVA 00847390721

Fornitura a mercato libero

Denominazione offerta: Delibera 64/09 (ex DL 195)

Sintesi importi fatturati	importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	6,54
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	25,77
Spesa per oneri di sistema	-2,29
Altre partite	-6,60
Totale imposte e IVA	6,60
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 30,02

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
Tipologia di uso: Riscaldamento
Profilo prelievo standard: C1C1
Data attivazione fornitura: 23/12/2010
Matricola contatore: 1111007896
Classe contatore: G40 CORR
Accessibilità contatore: Parzialmente Accessibile
PDR (punto riconsegna): 10400001005274
Codice Remi: 34845201

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,03979700
Coeff. di conversione (C): 1
Consumo annuo (smc): 18.768
Progressivo di consumo anno solare: 9.191
(dal 2016 e comprensivo dei volumi fatturati
con la presente fattura)

PRONTO INTERVENTO GAS

800901313

Per segnalare fughe di gas, irregolarità o interruzioni della fornitura occorre
contattare immediatamente il Distributore Locale.

AUTOLETTURA GAS

800-993.330

320-2041414

Periodo utile autolettura: dal 01/10/2016 al 08/10/2016.

Potrà effettuare la prossima autolettura tramite l'Area Clienti, l'App Mobile, il Numero
Verde dedicato oppure inviando un SMS al numero indicato inserendo il Codice Cliente
seguito da virgola e dalla lettura del contatore. I servizi sono attivi 24 ore su 24.

Normativa di riferimento deliberata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): ARGigas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 141/2016/R/GAS, 139/2016/R/COM.

Fatture stornate/conguagliate: Fattura n. 100/MM/2489975 del 10/09/2016.

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	30/06/2016	77.995
Effettiva intermedia	31/07/2016	77.995
Effettiva attuale	31/08/2016	77.995

CONSUMI

consumo	gg	mc	smc	media giorno
Effettivo	31		0,000000	0,000000
Effettivo	31		0,000000	0,000000
fatturato			0,000000	

RICALCOLI PER STIMA

ricalcolo per stima

dai 01/07/2016 al 31/07/2016

consumo già fatturato nelle precedenti bollette	0 smc
importo già fatturato nelle precedenti bollette	-30,02 €

Grazie alla lettura effettiva o autolettura ricevuta dalla presente bolletta, ricalcoliamo gli importi da lei dovuti basandoci sui suoi reali consumi. Naturalmente, dal risultato del ricalcolo, viene sottratto quanto già precedentemente fatturato in stima così come sopra riportato.



FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte e IVA

riepilogo IVA

	imponibile	ammontare
Iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	0,00 €	0,00 €
Iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	30,02 €	6,60 €
E17 - Esciuto - art. 17 ter DPR 633	-6,60 €	0,00 €
Totale IVA		6,60 €

Totale fattura iva compresa

Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972

Totale importo da pagare

euro 36,62

euro -6,60

euro 30,02

info

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Per ulteriori informazioni si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.

PAGAMENTO

Il pagamento della bolletta deve avvenire entro la scadenza e può essere effettuato utilizzando: l'addebito diretto in conto corrente bancario/postale, la carta di credito tramite il sito casa.enge.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure Lottomatica Servizi abilitato (per conoscere lo sportello Lottomatica Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni, può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.enge.it).

RECLAMO

In caso di reclamo può scriverci all'indirizzo: ENGIE ITALIA S.p.A. - Milano Cordusio - Casella Postale n. 242 - 20123 Milano, riportando una descrizione del problema riscontrato ed i seguenti dati obbligatori, necessari per consentirci una corretta identificazione della sua fornitura e l'invio della risposta scritta al reclamo, ai sensi dell'Allegato A della Delibera ARG/COM 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): nome e cognome dell'instatario della fornitura, codice cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettricità-gas-entrambi). Se lo desidera può inoltre fornire il suo numero di telefono.

MOROSITÀ

La bolletta deve essere pagata entro la data di scadenza, come indicato dalla delibera n. 22901 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). Qualora il pagamento venga effettuato in ritardo verranno addebitati gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 3,5 punti a decorrere dalla data di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento negli uffici di via S. Felice n. 52, 32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, mediante semplice rimozione/piomatura del contatore. Comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata addebitati al cliente come applicati dalla società di distribuzione locale.

CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE

È possibile richiedere l'interruzione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale in qualunque momento seguendo la procedura di disalimentazione disponibile nell'Area Clienti del sito casa.enge.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sul fronte della bolletta.

ALTRE PARTITE

Gas naturale	-6,60 €
Voce per compensazione Split payment 22% - art. 17 ter DPR 633	-6,60 €

FATTURE NON PAGATE

La informiamo che alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento delle fatture:

Fattura	Emissione	Scadenza	Importo	Giorni Ritardo*
100/G/2979727	14/09/2012	12/10/2012	490,06	1.436
Per un totale di 490,06 €				

* rispetto alla data di emissione della presente fattura.

**PAGA COMODAMENTE LE TUE BOLLETTE
CON ADDEBITO DIRETTO IN CONTO CORRENTE**

Attivare l'addebito in conto corrente delle disposizioni SEPA CORE Direct Debit (SDD) ti assicura tanti vantaggi:

- si evitano le code allo sportello;
- la procedura è automatica; l'addebito avviene solo alla scadenza del termine indicato in bolletta per il pagamento, eliminando il rischio di sanzioni per eventuali ritardi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di gas, qualora il consumo annuo risulti inferiore a 5000 metri cubi;
- viene restituito, se versato, il deposito cauzionale relativo alla fornitura di energia elettrica per le forniture ad uso domestico.

E' comunque possibile, in caso di contestazione, sospendere il pagamento della bolletta prima della scadenza oppure chiedere il rimborso dell'addebito entro i termini previsti.

Sul retro di questo foglio trovi il Mandato SDD, compila le parti eventualmente mancanti, firmalo e invia all'indirizzo: **ENGIE ITALIA S.p.A.** - Milano Cordusio - Casella Postale N. 242 - 20123 MILANO, oppure al numero di fax: 02.32952552.

**PAGA LE TUE BOLLETTE SOTTO CASA,
SENZA FARE FILE, IN MODO FACILE E VELOCE.**

Puoi pagare comodamente le tue bollette presso uno degli oltre 50.000 punti vendita LIS PAGA* di Lottomatica (ricevitorie, tabaccherie, edicole e bar) distribuiti in tutta Italia oppure presso uno dei 42.000 bar, tabacchi ed edicole della rete SisalPay.

L'operazione è molto semplice: basta consegnare all'addetto del punto vendita questo foglio contenente il codice a barre e il bollettino; ad avvenuto pagamento ti verrà rilasciato uno scontrino valido come ricevuta.

Cerca il punto vendita abilitato al servizio più vicino a te su www.lottomaticaservizi.it oppure su www.sisalpay.it.

Con Lottomatica Servizi il pagamento può essere effettuato anche con carte di credito VISA e MasterCard, in contanti, con carta PagoBancomat. Inoltre se utilizzi Lottomaticard, la carta prepagata di Lottomatica, la commissione costa meno!

LIS PAGA

di LOTTOMATICA



Ecco il codice a barre da presentare al ricevitore



415809999900167180201165000033668210813902003002

Codice EMITTENTE 8099999001671

Codice BOLLETTA 116500003366821081

Importo 30,02

Sono consentiti pagamenti in contanti per un importo massimo pari a 999,99 €, nei punti LIS PAGA di Lottomatica, sono altresì consentiti pagamenti con carte PagoBancomat, carte di credito e prepagate VISA e MasterCard e con prepagate Lottomaticard* non superiori a 1.500,00 €. Entrambi gli importi menzionati sono da considerarsi comprensivi della commissione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche consultare i fogli informativi disponibili presso i punti vendita convenzionati e sui siti www.lottomaticaservizi.it e www.sisalpay.it.

1 LIS PAGA è il marchio che identifica il servizio di pagamento fornito da LIS IP S.p.A., che, normale partner terzi. LIS CARD è il marchio che identifica il servizio erogato da CarteLIS Imei S.p.A., che permette di acquistare e ricaricare le prepagate Lottomaticard nei punti vendita convenzionati da CarteLIS Imei S.p.A.



sul C/C n. 38513461

di Euro 30,02



CODICE IBAN

Intestato a
GDF SENERGIE SPA

Eseguito da Cliente 0010510033067
COMUNE DI

VIA TENENGI MORRICO 2
76125 TRANI

luglio - agosto Fatt.n. 100/MM/2900500
Scadenza 16



sul C/C n. 38513461

di Euro 30,02



TID 896
INTERSTATO A:

GDF SUEZ ENERGIE SPA

luglio - agosto 2016 Fatt.n. 100/MM/2900500
Scadenza 17/10/2016

116500003366821081

Eseguito da: Codice Cliente 0010510033067
COMUNE DI TRANI
VIA TENENGI MORRICO 2
76125 TRANI BT

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE



BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
CODICE CIVITA'

<116500003366821081>

0000030+02> 000038513461< 896<



18116500003366821081120000385134611000000030023896

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

DB/SS/IC/E 0892 DEL 19/12/01



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Prov. BT

329

RACCOLTA GENERALE N. 553 DEL 15 MAR 2016

= AREA III^ LL. PP. =

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 25 FEBBRAIO 2016

Oggetto: prenotazione spesa presunta, afferente l'anno 2016, per la fornitura gas-metano- riscaldamento immobile di proprietà Comunale denominata "Palazzo di Città", sede della Casa Comunale, sita in Trani a Via Tenente Morrico,

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto prot. n. 26918 del 23 giugno 2015 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio Area Lavori Pubblici;

Premesso

- che il Comune di Trani è proprietario dell'immobile denominato "Palazzo di Città", sede della Casa Comunale, identificato in Catasto fabbricati al foglio 14 particelle 122-196, sito in Trani a Via Tenente Morricone;
- che il predetto immobile, giusta Ordinanza Sindacale n. 35/2010, è dotato di n. 2 centrali termiche alimentate con gas metano, ubicate rispettivamente una in via Sabotino con il numero codice Cliente della GDF SUEZ 0010510033066 e l'altra in Via Badoglio con il numero Codice Cliente della GDF SUEZ 0010510033067;

Preso atto che, nell'anno 2015, si è sostenuta la spesa di € 33.598,95 a titolo consumo gas metano riscaldamento Palazzo di Città, giusta l'allegato prospetto contabile;

videnziato che, durante l'anno 2016, si presume di sostenere analoga spesa di € 33.598,95 oltre una spesa di € 2.401,05 per eventuale conguaglio, per un ammontare complessivo di € 36.000,00 riferito al consumo gas metano riscaldamento Palazzo di Città;

tenuto di procedere come di seguito:

Prenotare la spesa totale di € 36.000,00 a titolo di costo presunto per il riscaldamento dell'immobile in argomento; Assumere il conseguente impegno a carico del bilancio Comunale esercizio finanziario 2016, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile; Provvedere, con successivi atto di liquidazione, al pagamento delle fatture che presenterà la GDF SUEZ per consumo gas metano presso il Palazzo di Città;

atto che l'apposita dotazione è prevista al Cap./Art. 42 denominato "combustibile e riscaldamento - materia Generale" del bilancio di previsione esercizio 2016, sufficientemente capiente;

atto che:

- 1 delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 27 agosto 2015, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico programmazione 2015-2017;
- 1 delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 29 settembre 2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015-2017
- 1 delibera di Giunta Comunale n. 108 in data 6 novembre 2015, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo gestione 2015-2017;
- decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31 ottobre 2015), è stato riferito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

1) Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

1) Lgs. n. 118/2011;

1) Lgs. n. 165/2001;

Statuto comunale;

Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Regolamento comunale di contabilità;

Regolamento comunale dei contratti;

Regolamento comunale sui controlli interni;

Articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 36 del 26 febbraio 2010 n. 136" dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici;

propria competenza, in quanto la spesa in argomento rientra, tra altre riferite alla gestione dell'immobile comunale denominato "Palazzo di Città" sede della Casa Comunale, bene immobile cosiddetto per essere strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo e qui si intende integralmente riportata;
2. di prenotare, 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, la spesa presunta di €. 36.000,00 per la liquidazione delle fatture afferenti l'anno 2016 in favore della Società GDF SUEZ, riferite al consumo di gas metano presso Palazzo di Città sede della Casa Comunale, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio 2016 in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2016				
Cap./Art	42	Descrizione			
Miss./Progr.	1.01.02.02-0102 acquisto di beni di consumo	PdC finanz.	U.1.03.01.02.002	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	-----
STOPE	1318	CIG		CUP	-----
Creditore	GDF SUEZ ENERGIE SPA				
Causale	Consumo gas metano riscaldamento durante l'anno 2016 Palazzo di Città				
Modalità finan.	-----			Finanz. da FPV	-----
Imp./Pren.n.		Importo	€36.000,00	Frazionabile in 12	NO

3. dare atto che la spesa prenotata, con il presente atto, non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto trattasi di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
7. Rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dirigente Area Lavori Pubblici Ing. Giovanni Di Donna;
8. di Trasmettere la presente determinazione:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Tutore Amministrativo
ria Mostafelli

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
ING. GIOVANNI DI DONNA



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

PRENOTATO

ESERCIZIO: 2016 Impegno di spesa 2016 330/0 Data: 10/03/2016 Importo: 36.000,00

Oggetto: FORNITURA GAS METANO PER PALAZZO DI CITTA' ANNO 2016

Atto Amministrativo: 3^a AREA LAVORI PUBBLICI NR. 79 DEL 25/02/2016

S/OPE: 1202 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

Beneficiario: GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS

Bilancio

Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	435.900,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	305.907,34
Programma:	2 - Segreteria generale	Impegno nr. 330/0:	36.000,00
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	341.907,34
Macroaggregato:	103 - Acqulsto di beni e servizi	Disponibilita' residua:	93.992,66

Piano Esecutivo di Gestione

Anno:	2016	Stanziamiento attuale:	44.000,00
Capitolo:	42	Impegni gia' assunti:	0,00
Oggetto:	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	Impegno nr. 330/0:	36.000,00
		Totale impegni:	36.000,00
		Disponibilita' residua:	8.000,00

Progetto: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Resp. spesa: 2340 - Economato
Resp. servizio: 5210 - Segreteria Generale

TRANI il, 10/03/2016

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marucci

N. 781 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 15.03.16

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. 781 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 15.03.16 al 31.03.16 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 95h del Registro delle Pubblicazioni

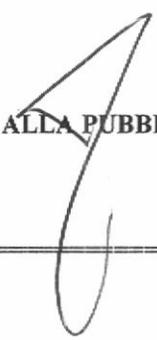
L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, 22.03.18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. _____ del Registro delle 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