



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 55
N. GENERALE 258 DEL 07/03/ 2018

OGGETTO: Palazzo Palmieri sede della Sala Consiliare.

consumo gas metano liquidazione fattura : 100/MM/878923 del 26 febbraio 2018 consumo 181
smc dicembre 2017 e gennaio 2018 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 55
DEL 07/03/2018

OGGETTO: PALAZZO PALMIERI SEDE DELLA SALA CONSILIARE. CONSUMO GAS METANO LIQUIDAZIONE FATTURA : 100/MM/878923 DEL 26 FEBBRAIO 2018 CONSUMO 181 SMC DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ).

IL DIRIGENTE



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE DEL

OGGETTO: Palazzo Palmieri sede della Sala Consiliare.

consumo gas metano liquidazione fattura : 100/MM/878923 del 26 febbraio 2018 consumo 181 smc dicembre 2017 e gennaio 2018 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;

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.756 del 10 aprile 2017 e individuata in **registro interno Area Lavori Pubblici con il n. 118 del 31 marzo 2017**, avente ad oggetto: "prenotazione spesa presunta, afferente l'anno 2016, per la fornitura gas-metano riscaldamento immobile di proprietà Comunale denominato "Palazzo Palmieri " sede della Sala Consiliare, sito in Piazza Trieste n.c. 10" con la quale si è provveduto a prenotare la spesa complessiva di €. 1.500,00 come di seguito:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	42	Descrizione	Combustibile e riscaldamento Segreteria Generale		
Miss./Progr.	1.2.1.103 acquisto di beni e servizi	PdC finanz.	1.03.01.02.002	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE	1.03.01.02.002	CIG		CUP	
Creditore	GDF SUEZ ENERGIE SPA				
Causale	Consumo gas metano riscaldamento durante l'anno 2017 Palazzo Palmieri				
Modalità finan.	-----			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	384	Importo	€.1.500,00	Frazionabile in 12	NO

Atteso che la Società ENGIE ITALIA S.p.A. (EX GDF SUEZ) ha presentato, per il relativo pagamento, la fattura di seguito descritta, riferita al consumo gas metano per riscaldamento "Palazzo Palmieri", ubicato in Piazza Trieste n.c. 10, sede della Sala Consiliare, codice Cliente n. 0010510020406 e PDR 10400000329185 per la centrale termica:

- fattura n. 100/MM/878923 del 26 febbraio 2018 di €. 215,24 IVA compresa, per consumo gas metano 181 smc lettura effettiva DICEMBRE 2017 e GENNAIO 2018, registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n. 7031 del 1 marzo 2018;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a sub impegnare e liquidare la suindicata fattura per un ammontare complessivo di €. 215,24 IVA compresa;

Dato atto che la spesa complessiva, ammontante ad €. 215,24 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. 118 del 31 marzo 2017** e individuata in Registro raccolta generale con il n.756 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 della 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 sub impegnare e liquidare** la spesa complessiva di €.215,24 IVA compresa, riferita alla fattura di seguito descritta 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	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/C UP
ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ ENERGIE SPA) codice fiscale /partita IVA 06289781004	100/MM/878923 del 26 febbraio 2018 consumo 181 smc dicembre 2017 e gennaio 2018	187,99	Non frazionabile	n. 42 Miss. Progr. 1-2-1-103	Impegno n.384 anno 2017	No
CREDITORE PER IVA						
AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA SU FATTURA 100/MM/878923 del 26 febbraio 2018	27,25	Non frazionabile	n. 42 Miss. Progr. 1-2-1-103	Impegno N. 384 anno 2017	NO

- 3 **di dare atto** che **sull'impegno n.384/2017** residua la somma di €. 707,84 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 **di dare atto** che 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 Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
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
Giovanni Didonna;2;3623573



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 531**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **Patrimonio comunale**

Oggetto: **PALAZZO PALMIERI SEDE DELLA SALA CONSILIARE. CONSUMO GAS METANO LIQUIDAZIONE FATTURA : 100/MM/878923 DEL 26 FEBBRAIO 2018 CONSUMO 181 SMC DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ).**

Nr. adozione settore: **55** Nr. adozione generale:

Data adozione: **07/03/2018**

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 **27/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro



Tezzeo,
Pellicioni d.c. 201
e Semmeio 2018

Data: Mar 27/02/2018 17:42
Da: sdi06@pec.fatturapa.it
A: DIRIGENTE.UTC@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 96540223 *FIGIE*
Allegato/i: IT06289781004_IYC_MT_001.xml (dimensione 1 KB)
 IT06289781004_IYC.xml.p7m (dimensione 599 KB)

Invio file IT06289781004_IYC.xml.p7m, con identificativo 96540223, 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 è possibile 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, è sdi06@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

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_IYC.xml.p7m, with ID 96540223, 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 you 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.



96510223

codice cliente
001 051 0020406

fattura n. 100/MM/878923 del 26/02/2018

mercato libero

0010510020406
100MM/878923 2018

COMUNE DI TRANI
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 31/01/2018.

IMPORTO DA PAGARE

187,99 euro

da pagare tramite il bollettino allegato



PERIODO

fino a gennaio 2018



**CONSUMO
GAS NATURALE**

181-smc



SCADENZA

28 marzo 2018



STATO DEI PAGAMENTI

non regolare



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

sul retro il dettaglio di tutte le voci

PROSSIMA AUTOLETTURA GAS dal 01/04/2018 al 07/04/2018.

Con l'app ENGIE - Luce, 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, scoprire come e dove consumi più energia con Domuscheck (solo per clienti residenziali) e giocare con ENGIE Fit (solo per clienti residenziali) ovunque ti trovi. L'app è disponibile su Apple Store e Play Store, per accedere è sufficiente utilizzare username e password della tua Area Clienti.

Alla data della presente non risulta pervenuto il pagamento di n° 5 fatture per un totale di Euro 647,57. 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.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 79/10, 191/2013/R/gas, 223/2016/R/gas dell'AEEGSI, in questa fattura Le addebitiamo alla voce "ALTRE PARTITE", il/i canone/i annuale/i per la copertura assicurativa dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto. La preghiamo di prendere visione della relativa comunicazione riportata nella sezione "INFO".

Pronti per un viaggio ricco di premi, sconti e divertimento?

Con VinciEnergia, il programma fedeltà completamente gratuito e dedicato ai clienti residenziali registrati all'Area Clienti, ti aspetta un viaggio virtuale in un mondo di premi, privilegi e vantaggi esclusivi.

Scopri come partecipare ai concorsi a premi periodici, ai giochi online e alle entusiasmanti sfide di VinciEnergia su casa.engie.it.

SERVIZIO CLIENTI

800.904.658



Attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00, escluse le festività nazionali. Per chiamare dall'estero / To call from abroad: +39 (0)239568952.

AREA CLIENTI

imprese.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: 26 aprile 2018

La prossima bolletta, in base al suo piano di fatturazione standard, verrà emessa entro il 26/04/2018. Le ricordiamo che la consegna avviene solitamente entro 15 giorni dall'emissione.

FORNITURA GAS

Codice Cliente 0010510020406

(Informatico interno documento 11850001110860026)

Fattura n. 100/MM/878923 del 26/02/2018

Periodo di fatturazione: dal 01/12/2017 al 31/01/2018

Scadenza pagamento: 28/03/2018

Fornitura intestata a COMUNE DI TRANI

Sita in PIAZZA TRIESTE, 10 - 76125 TRANI, BT

Codice fiscale 83000350724

P.IVA 00647390724

Fornitura a mercato libero

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

Sintesi importi fatturati	Importo (€)
Spesa per la materia gas naturale	75,40
Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	64,16
Spesa per oneri di sistema	1,99
Altre partite	-26,75
Totale imposte e IVA	51,19
Totale fornitura salvo conguaglio	€ 187,99

INFORMAZIONI TECNICHE

Tipologia di contratto: D - Usi diversi
 Tipologia d'uso: Riscaldamento - uso coltura cibi
 Tipo produzione di acqua calda sanitaria
 Tipologia imposta di consumo: Usi civili
 Profilo prelievo standard: C3C1
 Data attivazione fornitura: 15/12/1997
 Matricola contatore: CPL0330744000067
 Classe contatore: G10
 Accessibilità contatore: Accessibile
 PDR (punto riconsegna): 10400000325185
 Codice Ram: 34845201

Potere calorifico sup. (P) GJ/mc:
0,04029700
 Coeff. di conversione (C): 1
 Consumo annuo (smc): 432
 Progressivo di consumo anno solare: 56
 (dal 2018 e comprensivo dei volumi fatturati con la presente fattura)

Costo medio unitario della boletta: 1,18 €/smc
 Costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale: 0,41 €/smc

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 01/04/2018 al 07/04/2018.

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): ARG/gas 64/09 e s.m.i., 573/2013/R/GAS e s.m.i., 925/2017/R/GAS, 923/2017/R/COM.

Letture e consumi

LETTURE

lettura	al	mc
Effettiva precedente	31/11/2017	1.963
Effettiva intermedia	31/12/2017	2.108
Effettiva attuale	31/01/2018	2.164

CONSUMI

consumo	gg	mc	C	smc	media giorno
Effettivo	31	125	1,00000000	125,000000	4,032258
Effettivo	31	56	1,00000000	56,000000	1,806452
fatturato				161,000000	

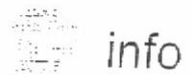


riepilogo imposte e IVA

FORNITURA GAS NATURALE

riepilogo imposte			riepilogo IVA		
	quantità	ammontare	imponibile	ammontare	
imposta erariale di consumo			iva al 10%-art. 17 ter DPR 633	117,50 €	11,76 €
Aliquota 0,13500000 €/smc	125,000000 smc	16,88 €	iva al 22%-art. 17 ter DPR 633	70,39 €	15,49 €
Aliquota 0,03800000 €/smc	56,000000 smc	2,13 €	E17 - Escluso - art. 17 ter DPR 633	-27,25 €	0,00 €
addizionale regionale			totale IVA		27,25 €
Aliquota 0,03098000 €/smc	125,000000 smc	3,67 €			
Aliquota 0,01300000 €/smc	56,000000 smc	1,06 €			
totale imposte nuovi consumi		23,94 €			

Totale fattura iva compresa	euro 215,24
Importi soggetti alla scissione dei pagamenti Art.17-Ter del DPR n. 633/1972	euro -27,25
Totale importo da pagare	euro 187,99



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 223/2016/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 800.155.554 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.engie.it, il bollettino allegato presso un Ufficio Postale, un punto SisalPAY oppure LottoMatca Servizi abilitato (per conoscere lo sportello LottoMatca Servizi più vicino dove pagare senza spese o commissioni), può contattare il nostro Servizio Clienti o visitare il nostro sito casa.engie.it.

RECLAMO

In caso di reclamo può scrivere 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'installatore 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. 229/01 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 dalle date di scadenza sino alla data di pagamento. Verranno addebitati anche i costi relativi ai solleciti scritti. Il cliente potrà comunicare l'avvenuto pagamento via fax al n. 02.32952551. In caso di ulteriore inadempienza del cliente, la fornitura verrà sospesa, previo preavviso tramite raccomandata, trascorsi 7 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata stessa. Gli interventi di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura elettrica, se operata mediante semplice rimozione/piombatura del contatore, comporteranno un addebito di euro 95. I costi relativi alle operazioni di sospensione ed eventuale successiva riattivazione della fornitura gas, saranno 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 le procedure di disalimentazione disponibili nell'Area Clienti del sito casa.engie.it oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero Verde indicato sull'fronte della bolletta.

DATI DI CONSUMO

FORNITURA GAS NATURALE

Dettaglio dei dati di consumo degli ultimi 12 mesi, relativi al PDR 10400000329185

data lettura	lettura (mc)	tipo lettura
31/10/2018	2.164,000	Effettiva
31/12/2017	2.108,000	Effettiva
30/11/2017	1.983,000	Effettiva
31/10/2017	1.983,000	Effettiva
30/09/2017	1.983,000	Effettiva
31/08/2017	1.983,000	Effettiva
31/07/2017	1.983,000	Effettiva
30/06/2017	1.983,000	Effettiva
31/05/2017	1.983,000	Effettiva
30/04/2017	1.983,000	Effettiva
31/03/2017	1.983,000	Effettiva



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO PALAZZO PALMIERI N. 531 del 07/03/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2018 100/MM/878923 26/02/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2017 384/6	2017/42	1183	€ 215,24
Attività dell'Ufficio Ragioneria: 279 del 26/03/2018 eseguita da mpellegrino						
Totale Atto di Liquidazione						215,24



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

2^ AREA FINANZIARIA

03 APR 2017

Arrivo N°

528

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI

N. 756 DEL 10 APR 2017

- Originale
- Area Lavori Pubblici
- Affissione albo on line

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.118 DEL 31 MARZO 2017

OGGETTO: Prenotazione spesa presunta anno 2017 per fornitura gas-metano, ad opera della ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ), per riscaldamento "Palazzo Palmieri", sede della Sala Consiliare, sita in Trani a Piazza Trieste n.c. 10

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 Moscarelli

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il Comune di Trani è proprietario dell'unità immobiliare denominata "Palazzo Palmieri", identificato in Catasto fabbricati al foglio 15 particelle 915 sub 2-3-4-5, sede della sala Consiliare, sito in Trani a Piazza Trieste n. 10;
- che il predetto immobile è dotato di una centrale termica alimentata con gas metano, fornito dalla ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ) con il numero codice Cliente 0010510020406 - PR 104 00000389185, lue

Ritenuto di provvedere in merito al riscaldamento dell'immobile "Palazzo Palmieri", durante l'anno 2017, come segue:

- prenotare la somma di € 1.500,00 afferente l'esercizio finanziario 2017 quale presunta spesa, quantificata in analogia alla spesa sostenuta nell'ultimo anno ammontante ad € 1.128,17, giusta l'allegato prospetto delle fatture liquidate a tale titolo nell'anno 2016, oltre € 371,83 quale eventuale aumento dei costi ovvero eventuale congruaggio;
- assumere il conseguente impegno a carico del bilancio comunale esercizio finanziario 2017, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile;
- provvedere, con successivi atti di liquidazione, al pagamento delle fatture che presenterà la società ENGIE ITALIA SPA (ex GDF SUEZ) per consumo gas metano presso il palazzo Palmieri;

Tenuto conto che l'apposita dotazione è prevista al Cap./Art. 42 denominato "combustibile e riscaldamento-Segreteria Generale" del bilancio di previsione esercizio 2017, sufficientemente capiente;

Visto l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136" dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici;

Ravvisata la propria competenza, in quanto la spesa in argomento, rientra tra altre, riferite alla gestione dell'immobile di proprietà comunale denominato "Palazzo Palmieri" sede della Sala Consiliare, bene immobile cosiddetto indisponibile per essere strumentale all'esercizio di funzioni istituzionali;

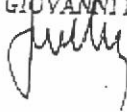
DETERMINA

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 € 1.500,00 per provvedere alla liquidazione delle fatture afferenti l'anno 2017 in favore della Società ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ), riferite al consumo di gas metano presso Palazzo Palmieri sede della Sala Consiliare, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	42	Descrizione:			
Miss./Progr.	1.2.1.103 acquisto di beni e servizi	PdC finanz.	1.03.01.02.002	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE	1318	CIG		CUP	
Creditore	ENGIE ITALIA SPA.				
Causale	Consumo gas metano riscaldamento durante l'anno 2017 Palazzo Palmieri.				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pres. n.		Importo	€1.500,00	Frazionabile in	NO
				12	

3. Dare atto, altresì, ai sensi dell'art.1, comma 629 lett.b) della legge n. 190/2014, che la liquidazione/pagamento delle fatture in argomento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti;
4. Tenere conto che:
 - 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";
 - la spesa di cui trattasi, in quanto derivante da obbligo di contratto, è liquidata in deroga al regime dei dodicesimi disciplinato dall'articolo 163 del D. Lgs. 267/2000;
5. 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;
6. 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 dei Dirigenti 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;
7. Dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
ING. GIOVANNI DIDONNA



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^A AREA

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 1053 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 14/05/2017

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
consecutivi dal _____ ai _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017 *Prenotazione di impegno* 2017 384/0 *Data:* 06/04/2017 *Importo:* 1.500,00

Oggetto: CONSUMO GAS METANO RISCALDAMENTO ANNO 2017 PALAZZO PALMIERI PDR 10400000329185

Atto Amministrativo: 3* AREA LAVORI PUBBLICI NR. 118 DEL 31/03/2017

SIOPE: 1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

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

Beneficiario: ITALCOGIM SPA

Bilancio

<i>Anno:</i>	2017	<i>Stanziamiento attuale:</i>	475.900,00
<i>Missione:</i>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<i>Impegni gia' assunti:</i>	277.453,95
<i>Programma:</i>	2 - Segreteria generale	<i>Impegno nr. 384/0:</i>	1.500,00
<i>Titolo:</i>	1 - Spese correnti	<i>Totale impegni:</i>	278.953,95
<i>Macroaggregato:</i>	103 - Acquisto di beni e servizi	<i>Disponibilita' residua:</i>	195.946,05

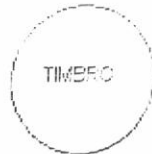
Piano Esecutivo di Gestione

<i>Anno:</i>	2017	<i>Stanziamiento attuale:</i>	39.000,00
<i>Capitolo:</i>	42	<i>Impegni gia' assunti:</i>	31.000,00
<i>Oggetto:</i>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	<i>Impegno nr. 384/0:</i>	1.500,00
		<i>Totale impegni:</i>	32.500,00
		<i>Disponibilita' residua:</i>	6.500,00

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

TRANI 06/04/2017

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone

PALAZZO PALMIERI PDRI04000000329185
 consumo gas metano per riscaldamento
 fornito dalla Società GDFSUEZ.IT

FATTURA

	PERIODO CONSUMO	Anno 2016	IMPORTO	provvedimento di liquidazione
100/MM/2110887 DEL 17/6/2016	da febbraio 2016	"	€ 138,02	DETERM. AREA LL.PP. N. 269 del 30 giugno 2016
100/MM/2489958 DEL 10/08/2016		"	€ 82,17	DETERM. AREA LL.PP. N. 356 del 6 sett. 2016
100/MM/1296209 DEL 16/04/2016		"	€ 482,04	DETERM. AREA LL.PP. N. 474 del 4 nov. 2016
100/MM/3237293 DEL 15/10/2016		"	€ 67,08	DETERM. AREA LL.PP. N. 474 del 4 nov. 2016
100/MM/3849911 DEL 17/12/2016		"	€ 77,64	DETERM. AREA LL.PP. N. 5 del 9 gen. 2017
100/MM/640567 DEL 14/02/2017	fino a gennaio 2017		€ 281,22	DETERM. AREA LL.PP. N. 69 del 23 febbraio 2017
totale			€ 1.128,17	

N. 1088 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, 06/04/18


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