



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 53
N. GENERALE 772 DEL 27/06/2018

**OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DA MARZO 2017 A
MARZO 2018, PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.**



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 53
DEL 27/06/2018**

OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DA MARZO 2017 A MARZO 2018, PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.

IL DIRIGENTE

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 2018-2020, 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 Economica-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

(Dott. Michelangelo Nigro)

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.legisl. 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 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO che questo Comune, al fine di soddisfare le esigenze delle utenze elettriche di sua competenza, quali: Uffici comunali, scuole, uso pubblico ecc., la cui competenza è di questo Ente, ha in essere contratti per la somministrazione di energia elettrica con la Enel Energia S.p.A., gestore del suindicato servizio di energia elettrica, la quale ha trasmesso le fatture afferenti i mesi di: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2017 e Gennaio Febbraio, Marzo 2018, per un importo complessivo di **€ 76.543,14 I.V.A. compresa**, riferito al consumo di energia elettrica delle sedi degli Immobili Comunali con i seguenti codici POD:

- IT021E00034970 ubicato in Via Beltrani, 51;
- IT021E00002800 ubicato in Via Istria;
- IT021E00020557 ubicato in Via Superga;

RITENUTO, di dover procedere a liquidare le fatture, per un importo complessivo di **€ 53.225,43 I.V.A. compresa**, riferite alla fornitura di energia elettrica per i mesi di: Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2017, a valere sugli impegni di cui alla Determina Dirigenziale 2^a Area nr. 163 del 7.11.2017, meglio dettagliati nella tabella sottostante ;

RITENUTO altresì di dover procedere ad impegnare e liquidare le fatture, per un importo complessivo di **€ 23.317,71 I.V.A. compresa**, riferite alla fornitura di energia elettrica per i mesi Gennaio Febbraio, Marzo 2018 della Società Enel Energia S.p.A. **TENUTO** conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli 126 "Spese per illuminazione-gestione patrimonio" e 597 "Spese per illuminazione-illuminazione pubblica" del bilancio 2018 sufficientemente capiente, così come meglio specificato nella tabella sottostante;

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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo n. 3 della legge n° 136/2010, giusta determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATO, il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot.Gen. n. 864 del 12.01.2018, con il quale si conferiva al dott. Michelangelo Nigro, l'incarico di Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato da questo Ufficio, nelle more che il Comune di Trani si organizzi in merito alle effettive competenze del caso, e si procede pertanto alla liquidazione delle predette fatture onde evitare ulteriori aggravii di spesa;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020;

DETERMINA

- 1) che quanto in premessa si intende integralmente riportato e riscritto;
- 1) di liquidare la somma complessiva di € € 53.225,43 (iva inclusa pari ad € 9.598,02) al creditore sopra indicato, dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1. comma 629 lettera b) legge 190/2014, a valere sugli impegni di spesa meglio specificati nella tabella sottostante, già assunti con Determina Dirigenziale 2^a Area nr. 163 del 7.11.2017:

Numero Fattura	Totale	Imponibile	Imposta	Fraz. In Dodic.	Capitolo	Imp. n. e anno	POD	Indirizzo POD	Periodo
004810533813	737,42	604,44	132,98	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	MAR. 2017
004810533814	886,01	726,24	159,77	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	APR. 2017
004810533815	896,31	734,68	161,63	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	MAG. 2017
004810533816	1048,41	859,35	189,06	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	GIU. 2017
004810533817	1322,72	1084,20	238,52	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	LUG. 2017
004810533818	1546,95	1267,99	278,96	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	AGO. 2017
004810533819	1263,66	1035,79	227,87	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	SET. 2017
004810533820	678,52	556,16	122,36	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	OTT. 2017
004810533821	1179,63	966,91	212,72	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	NOV. 2017
004810533822	1268,10	1039,43	228,67	NO	126	1470/2017	IT021E00034970	Via Beltrani, 51	DIC. 2017
004810532742	2106,33	1726,50	379,83	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	MAR. 2017
004810532933	1670,89	1369,58	301,31	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	APR. 2017
004810533067	1723,08	1412,36	310,72	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	MAG. 2017
004810533511	1269,45	1040,53	228,92	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	GIU. 2017
004810533583	835,43	684,78	150,65	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	LUG. 2017
004810533745	868,55	711,93	156,62	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	AGO. 2017
004810533806	1746,66	1431,69	314,97	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	SET. 2017
004810533807	2106,17	1726,37	379,80	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	OTT. 2017
004810533808	2400,56	1967,67	432,89	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	NOV. 2017
004810533809	2482,57	2034,89	447,68	NO	597	1479/2017	IT021E00002800	Via Istria	DIC. 2017
004810594887	2683,63	2199,70	483,93	NO	597	1479/2017	IT021E00020557	Via Superga	APR. 2017
004810594888	2128,63	1744,78	383,85	NO	597	1479/2017	IT021E00020557	Via Superga	MAG. 2017
004810594889	1670,07	1368,91	301,16	NO	597	1479/2017	IT021E00020557	Via Superga	GIU. 2017
004810594890	733,74	601,43	132,31	NO	597	1479/2017	IT021E00020557	Via Superga	LUG. 2017
004810594891	1538,02	1260,67	277,35	NO	597	1479/2017	IT021E00020557	Via Superga	AGO. 2017
004810594892	1774,62	1454,61	320,01	NO	597	1479/2017	IT021E00020557	Via Superga	SET. 2017
004810594893	2200,87	1803,99	396,88	NO	597	1479/2017	IT021E00020557	Via Superga	OTT. 2017
004810594894	3794,43	3110,19	684,24	NO	597	1479/2017	IT021E00020557	Via Superga	NOV. 2017
004810594895	8664,00	7101,64	1562,36	NO	597	1479/2017	IT021E00020557	Via Superga	DIC. 2017
TOTALE	53.225,43	43.627,41	9.598,02						

- 2) di impegnare sui capitoli 126 "Spese per illuminazione-gestione patrimonio" e 597 "Spese per illuminazione-illuminazione pubblica" del bilancio 2018 Miss.Progr. 001.005 - PdC finanz. 1.03..02.05.000 e contestualmente liquidare la somma complessiva di € € 23.317,71 (iva inclusa pari ad € 4.204,83) al creditore Società Enel Energia S.p.A., così come meglio specificato nella tabella sottostante, dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1 comma 629 lettera b) legge 190/2014:

Numero Fattura	Totale	Imponibile	Imposta	Fraz. In Dodic.	Capitolo	Imp. n. e anno	POD	Indirizzo POD	Periodo
004810533823	1042,00	854,10	187,90	NO	126		IT021E00034970	Via Beltrani, 51	GEN. 2018
004810533824	2842,38	2329,82	512,56	NO	126		IT021E00034970	Via Beltrani, 51	FEB. 2018
004810533825	750,51	615,17	135,34	NO	126		IT021E00034970	Via Beltrani, 51	MAR. 2018
004810533810	2189,99	1795,07	394,92	NO	597		IT021E00002800	Via Istria	GEN. 2018
004810533811	2252,36	1846,20	406,16	NO	597		IT021E00002800	Via Istria	FEB. 2018
004810533812	2089,91	1713,04	376,87	NO	597		IT021E00002800	Via Istria	MAR. 2018
004810594896	5899,87	4835,96	1063,91	NO	597		IT021E00020557	Via Superga	GEN. 2018
004810594897	6250,69	5123,52	1127,17	NO	597		IT021E00020557	Via Superga	FEB. 2018
TOTALE	23.317,71	19.112,88	4.204,83						

- 3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 4) la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl.vo. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- 5) Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

- Ufficio Ragioneria - Mandati
- Affissione albo on line

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL 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.

**Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
Michelangelo Nigro**

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Visti

Comune di Trani

— Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1643**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DA MARZO 2017 A MARZO 2018, PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.**

Nr. adozione settore: **53** Nr. adozione generale:

Data adozione: **27/06/2018**

— 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 **03/07/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

N. del Registro delle Pubblicazioni

1939

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, li 05/07/2018

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 05/07/2018 al 20/07/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 05/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE