



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI  
ALLE PERSONE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 328**  
**N. GENERALE 941 DEL 12/07/2018**

**OGGETTO: ENGIE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS  
METANO AD IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO APRILE-MAGGIO  
2018.**



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI  
ALLE PERSONE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 328  
DEL 12/07/2018**

**OGGETTO: ENGIE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS  
METANO AD IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO APRILE-MAGGIO  
2018.**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

nominato con Decreto Sindacale n°21058 del 12.7.2018

PREMESSO che:

- questa Amministrazione è proprietaria i seguenti impianti sportivi destinati ad uso pubblico:
  - Stadio comunale in via Superga;
  - Campo di Calcio in via Imbriani;
  - Palazzetto dello Sport via G. Falcone;
  - Palestra Tensostatica in via A. M. di Francia;
- presso i suddetti impianti sono attive le seguenti forniture di metano, tutte intestate a questo Ente ed eseguite dalla Soc. ENGIE Italia s.p.a. quale titolare del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Trani:
  - Stadio comunale: codice utenza 9498; matricola contatore 0053633071;
  - Campo di calcio: codice utenza 23369; matricola contatore 0056308897;
  - Palazzetto dello Sport: codice utenza 34040; matricola contatore STK123401075688;
  - Palestra Tensostatica: codice utenza 11802; matricola contatore SAC1032508330214;

RILEVATO che con determinazione n°24 del 16.2.2018 è stato assunto impegno di spesa n. 329 di €20.000,00, con imputazione al cap.487 del bilancio corrente, per il pagamento dei consumi di gas metano presso i citati impianti sportivi comunali nell'anno 2018;

CONSIDERATO che la società ENGIE ITALIA spa, titolare del servizio di distribuzione del gas-metano nella città di Trani, ha emesso, per il periodo di fatturazione febbraio-marzo 2018 le seguenti fatture:

- Stadio comunale: n°100/MM/2239652 del 25.6.2018 di €. **3,83** i.i.;  
n°100/MM/2239871 del 25.6.2018 di €. **-3,83** i.i.
- Campo via Imbriani: n°100/MM/2239664 del 25.6.2018 di €.24,10 i.i.;
- Palazzetto dello sport: n°100/MM/1937501 del 28.5.2018 di €.1.464,48 i.i.;  
n°100/MM/2239681 del 25.6.2018 di €.329,29 i.i.;
- Palestra tensostatica: n°100/MM/1937490 del 28.5.2018 di €.443,43 i.i.;  
n°100/MM/2239654 del 25.6.2018 di €.77,17 i.i.;

RITENUTO di procedere alla liquidazione delle predette fatture, per complessivi €2.338,47 i.i.;  
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti alla c.d. "tracciabilità attenuata" di cui al comma 3 dello stesso articolo;

VISTI:

- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

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;

### DETERMINA

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

1) di liquidare la spesa complessiva di €2.338,47 in favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore	N° e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/2239652 del 25.6.2018	€. 3,83	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/2239871 del 25.6.2018	€.- 3,83	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/2239664 del 25.6.2018	€24,10	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/1937501 del 28.5.2018	€1.464,48	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/2239681 del 25.6.2018	€329,29	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/1937490 del 28.5.2018	€443,43	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/2239654 del 25.6.2018	€77,17	487	329 del 2018

2) di dare atto che sull'impegno n°329 residua l'importo di €4.288,71, che resta a disposizione per le successive liquidazioni;

3) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, ex art.1, comma 629, lettera b, della legge n°190/2014;

Fattura	Importo IVA inclusa	IVA 10%	IVA 22%	Importo netto
100/MM/2239652	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,83	€ 0,00
100/MM/2239871	€ 0,00	€ 0,00	€ - 3,83	€ 0,00
100/MM/2239664	€ 24,10	€ 0,24	€ 3,83	€ 20,03
100/MM/1937501	€ 1.464,48	€ 0,00	€ 262,99	€ 1.201,49
100/MM/2239681	€ 329,29	€ 0,00	€ 59,38	€ 269,91
100/MM/1937490	€ 443,43	€ 0,00	€ 76,29	€ 367,14
100/MM/2239654	€ 77,17	€ 0,00	€ 13,92	€ 63,25
	€ 2.338,47	€ 0,24	€ 416,41	€ 1.921,82

4) di dare atto che il presente provvedimento **non è rilevante** ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D.Lgs. n°97/2016;

5) di dare atto che la presente determinazione **non contiene** dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

6) 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 versamento su c.c.p. n°38573461.

#### ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000.

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE  
PERSONE**

Leonardo Cuocci Martorano

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:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1802**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**

Ufficio Proponente: **Sport**

Oggetto: **ENGIE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO AD IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO APRILE-MAGGIO 2018.**

Nr. adozione settore: **328**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **12/07/2018**

## 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 **26/07/2018**

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 **2203**

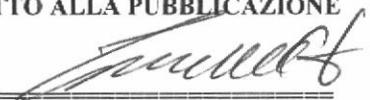
L'Addetto alla Pubblicazione

**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 27/07/2018

**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 27/07/2018 al 11/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 27/07/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**