



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **205**
N. GENERALE **1098** DEL 24/08/2018

**OGGETTO: FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI P.L.
LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 100/MM/2239661 100/MM/2239680 E
100/MM/2239668.**



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

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 205
DEL 24/08/2018**

**OGGETTO: FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI P.L.
LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 100/MM/2239661 100/MM/2239680 E
100/MM/2239668.**

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

VISTE le fatture nn.° 100/MM/2239661 – 100/MM/2239680 e 100/MM/2239668 con le quali la Società Engie Italia Spa richiede il pagamento della fornitura in questione;

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, provvedere al pagamento delle bollette del gas ed eventuali oneri compresi per il servizio di cui sopra;

RICHIAMATA la propria determinazione n. gen. 328/18, ad oggetto: Prenotazione impegno spesa - fornitura gas metano uffici del C/do di P.L.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 399/0 di €. 2.000,00 sul Cap. n. 42 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla liquidazione di cui sopra;

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;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- a) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture:

- n.° 100/MM/2239661 per complessive € 29,15 esente IVA ed € 179,38 oltre IVA al 22% per complessivi € 248,00;
- N.° 100/MM/2239680 per complessive € 13,22 oltre IVA al 10%, € 17,43 oltre IVA al 22% ed € 5,83 esente IVA per complessivi € 41,63
- N.° 100/MM/2239668 per complessive € 35,06 oltre IVA al 10%, € 17,43 oltre IVA al 22% ed € 3,72 esente IVA per complessivi € 63,55 onde conseguire il pagamento;

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

DETERMINA

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

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 353,18 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Engie Italia Spa Viale Fulvio Testi 280 Milano P.IVA 06289781004	100/MM/2239661	25/6/18	€ 248,00	42	399/0	///
	100/MM/2239680	25/6/18	€ 41,63			
	100/MM/2239668	25/6/18	€ 63,55			

- 1) di dare atto che sull'impegno n. 399/0 residua la somma di € 571,90 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 1) 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: IT20U0558401627000000023312).

Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E

PROTEZIONE CIVILE
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;8975860



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2118**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**

Oggetto: **FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI P.L. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 100/MM/2239661 100/MM/2239680 E 100/MM/2239668.**

Nr. adozione settore: **205** Nr. adozione generale:

Data adozione: **24/08/2018**

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 **30/08/2018**

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

2475

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 31/08/2018

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 31/08/2018 al 15/09/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 31/08/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE