



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 80  
N. GENERALE 1146 DEL 11/09/2018**

**OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE 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  
DEL

**OGGETTO: ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE 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.legsl. 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 da gennaio a dicembre 2017 e di gennaio, febbraio, marzo, maggio e luglio 2018, per un importo complessivo di € **117.139,77 I.V.A. compresa**;

**RITENUTO** di dover procedere a liquidare le fatture, per un importo complessivo di € **9.271,63 I.V.A. compresa**, per la fornitura di energia elettrica per i mesi da gennaio a dicembre 2017, relativa alle sole fatture meglio specificate nel prospetto tab. 1, a valere sugli impegni di cui alla Determina Dirigenziale 2<sup>a</sup> 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 € **107.868,14 I.V.A. compresa**, riferite alla fornitura di energia elettrica per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio e luglio 2018 della Società Enel Energia S.p.A., relativa alle sole fatture meglio specificate nel prospetto tab. 2, **TENUTO** conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di spesa del bilancio 2018 sufficientemente capienti, 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 organizza 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;

di liquidare la somma complessiva di **€ 9.271,63 (iva inclusa pari ad € 1.671,93)** 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 (Tab. 1), già assunti con Determina Dirigenziale 2<sup>a</sup> Area nr. 163 del 7.11.2017:

N.	N. FATTURA	DATA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	POD	INDIRIZZO	CAPITOLO	N. IMPEGNO/ANNO
1	004811293706	30/07/2018	AGO. 2017	€ 198,15	€ 43,59	€ 241,74	IT021E00035923	Via Istria SNC	337	1473/2017
2	004811293449	30/07/2018	LUG. 2017	€ 194,37	€ 42,76	€ 237,13	IT021E00005819	Via Statuti Marittimi SNC	537	1476/2017
3	004811499739	29/08/2018	APR. 2017	€ 236,33	€ 51,99	€ 288,32	IT021E00033913	Corso Don Luigi Sturzo SNC	597	1479/2017
4	004811496450	29/08/2018	NOV. 2017	€ 645,85	€ 142,09	€ 787,94	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
5	004811497822	29/08/2018	FEB. 2017	€ 263,13	€ 57,89	€ 321,02	IT021E00033913	Corso Don Luigi Sturzo SNC	597	1479/2017
6	004811498747	29/08/2018	MAR. 2017	€ 241,25	€ 53,08	€ 294,33	IT021E00033913	Corso Don Luigi Sturzo SNC	597	1479/2017
7	004811497821	29/08/2018	DIC. 2017	€ 716,08	€ 157,54	€ 873,62	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
8	004811496451	29/08/2018	GEN. 2017	€ 314,51	€ 69,19	€ 383,70	IT021E00033913	Corso Don Luigi Sturzo SNC	597	1479/2017
9	004811491613	29/08/2018	OTT. 2017	€ 565,96	€ 124,51	€ 690,47	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
10	004811489858	27/08/2018	SET. 2017	€ 470,58	€ 103,53	€ 574,11	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
11	004811489159	24/08/2018	AGO. 2017	€ 407,92	€ 89,74	€ 497,66	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
12	004811486510	23/08/2018	LUG. 2017	€ 359,92	€ 79,18	€ 439,10	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
13	004811485011	22/08/2018	GIU. 2017	€ 334,67	€ 73,63	€ 408,30	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
14	004811483129	21/08/2018	MAG. 2017	€ 376,92	€ 82,92	€ 459,84	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
15	004811481966	20/08/2018	APR. 2017	€ 410,33	€ 90,27	€ 500,60	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
16	004811481165	18/08/2018	MAR. 2017	€ 500,72	€ 110,16	€ 610,88	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
17	004811469422	16/08/2018	FEB. 2017	€ 608,80	€ 133,94	€ 742,74	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
18	004811467528	15/08/2018	GEN. 2017	€ 727,15	€ 159,97	€ 887,12	IT021E00015063	Cda Ponte Lama SNC	597	1479/2017
19	004811293710	30/07/2018	AGO. 2017	€ 27,06	€ 5,95	€ 33,01	IT021E00034010	Piazza XX Settembre SNC	597	1479/2017
				€ 7.599,70	€ 1.671,93	€ 9.271,63				

2) di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di **€ 107.868,14 (iva inclusa pari ad € 19.451,68)** al creditore Società Enel Energia S.p.A., così come meglio specificato nelle tabelle sottostanti, dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1 comma 629 lettera b) legge 190/2014:

Eserc. Finanz.	2018			
Cap./Art.	16	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI	
Miss./Progr.	001.001	PdC finanz.	1.03.02.05.000	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE	1.03.02.05.000	CIG	-	CUP
Creditore	Società ENEL ENERGIA SPA			
Causale	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
Modalità finan.	SPESA CORRENTE			
Imp./Pre. n.		Importo	€. 4.826,42	Frazionabile in 12 Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018			
Cap./Art.	126	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE - GESTIONE DEL PATRIMONIO	
Miss./Progr.	001.005	PdC finanz.	1.03.02.05.000	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE	1.03.02.05.000	CIG	-	CUP
Creditore	Società ENEL ENERGIA SPA			

<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 2.873,89	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	152	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE – UFFICIO TECNICO	
<b>Miss./Progr.</b>	001.006	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			
<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 472,46	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	271	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE – POLIZIA MUNICIPALE	
<b>Miss./Progr.</b>	003.001	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			
<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 631,87	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	337	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE – SCUOLE MATERNE	
<b>Miss./Progr.</b>	004.001	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			
<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 4.846,32	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	362	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI	
<b>Miss./Progr.</b>	004.002	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			
<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 9.401,82	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	383	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE – ISTRUZIONE MEDIA	
<b>Miss./Progr.</b>	004.002	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			

<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica febbraio e luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 5.578,27	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	443	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - BIBLIOTECA	
<b>Miss./Progr.</b>	005.002	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			
<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica marzo, maggio e luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 9.931,60	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	493	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE – SETTORE SPORTIVO	
<b>Miss./Progr.</b>	006.001	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			
<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 2.494,47	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	537	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE – SERVIZI TURISTICI	
<b>Miss./Progr.</b>	007.001	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			
<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 648,56	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	597	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE – ILLUMINAZIONE PUBBLICA	
<b>Miss./Progr.</b>	010.005	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			
<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica periodo gennaio, febbraio, marzo e luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 63.106,73	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	726	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE – PARCHI E GIARDINI	
<b>Miss./Progr.</b>	009.005	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			

<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 2.729,59	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018			
<b>Cap./Art.</b>	830	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE – CIMITERO	
<b>Miss./Progr.</b>	012.009	<b>PdC finanz.</b>	1.03.02.05.000	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>	1.03.02.05.000	<b>CIG</b>	-	<b>CUP</b> --
<b>Creditore</b>	Società ENEL ENERGIA SPA			
<b>Causale</b>	Fornitura energia elettrica luglio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 326,14	<b>Frazionabile in 12</b> Non frazionabile

Tab.2

N.	N. FATTURA	DATA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	POD	INDIRIZZO	CAPITOLO	N. IMPEGNO/ANNO
1	004811425521	14/08/2018	LUG. 2018	€ 3.956,08	€ 870,34	€ 4.826,42	IT021E00007562	Via Sabotino SNC	16	
2	004811463610	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,74	€ 3,46	€ 19,20	IT021E00036034	Piazza Scolnova 7	126	
3	004811464822	14/08/2018	LUG. 2018	€ 59,17	€ 13,02	€ 72,19	IT021E00005649	Piazza Campo Dei Langobardi SNC	126	
4	004811463549	14/08/2018	LUG. 2018	€ 915,03	€ 201,31	€ 1.116,34	IT021E00030317	Via Annibale Di Francia 41	126	
5	004811464809	14/08/2018	LUG. 2018	€ 17,67	€ 3,89	€ 21,56	IT021E00008638	Via Scolnova SNC	126	
6	004811464815	14/08/2018	LUG. 2018	€ 11,85	€ 2,61	€ 14,46	IT021E00034132	Via Perrone Capano Attilio SNC	126	
7	004811463614	14/08/2018	LUG. 2018	€ 352,76	€ 77,61	€ 430,37	IT021E00034136	Piazza Libertà SNC	126	
8	004811463533	14/08/2018	LUG. 2018	€ 35,90	€ 7,90	€ 43,80	IT021E00007994	Corso Imbriani Renato Matteo 174	126	
9	004811463555	14/08/2018	LUG. 2018	€ 268,57	€ 59,09	€ 327,66	IT021E00013488	Via Alvarez 67	126	
10	004811463611	14/08/2018	LUG. 2018	€ 259,85	€ 57,17	€ 317,02	IT021E00034971	Via Beltrani G. 51	126	
11	004811460135	14/08/2018	LUG. 2018	€ 93,45	€ 20,56	€ 114,01	IT021E00013674	Piazza Lambert SNC	126	
12	004811463607	14/08/2018	LUG. 2018	€ 3,38	€ 0,74	€ 4,12	IT021E00013623	Via Pagano M. 80	126	
13	004811464839	14/08/2018	LUG. 2018	€ 100,30	€ 22,07	€ 122,37	IT021E00032898	Via Papa Giovanni XXIII 161	126	
14	004811463602	14/08/2018	LUG. 2018	€ 221,96	€ 48,83	€ 270,79	IT021E00030235	Via Annibale Di Francia 41	126	
15	004811463544	14/08/2018	LUG. 2018	€ 387,26	€ 85,20	€ 472,46	IT021E00007121	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	152	
16	004811463586	14/08/2018	LUG. 2018	€ 142,60	€ 31,37	€ 173,97	IT021E00008945	Via Dgnissanti 35	271	
17	004811460143	14/08/2018	LUG. 2018	€ 156,43	€ 34,41	€ 190,84	IT021E00034128	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	
18	004811460131	14/08/2018	LUG. 2018	€ 187,28	€ 41,20	€ 228,48	IT021E00010867	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	
19	004811460140	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00034015	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	
20	004811463600	14/08/2018	LUG. 2018	€ 198,85	€ 43,75	€ 242,60	IT021E00035923	Via Istria SNC	337	
21	004811464832	14/08/2018	LUG. 2018	€ 98,98	€ 21,78	€ 120,76	IT021E00023631	Via Pozzo Piano SNC	337	
22	004811463601	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.044,48	€ 229,79	€ 1.274,27	IT021E00021644	Via Perrone Capano Attilio SNC	337	
23	004811463577	14/08/2018	LUG. 2018	€ 881,32	€ 193,89	€ 1.075,21	IT021E00016853	Via Pozzo Piano SNC	337	
24	004811463578	14/08/2018	LUG. 2018	€ 49,96	€ 10,99	€ 60,95	IT021E00019073	Via Papa Giovanni XXIII 77	337	
25	004811464812	14/08/2018	LUG. 2018	€ 705,21	€ 155,15	€ 860,36	IT021E00032906	Via Papa Giovanni XXIII 89	337	
26	004811460136	14/08/2018	LUG. 2018	€ 91,43	€ 20,11	€ 111,54	IT021E00021332	Via Perrone Capano Attilio SNC	337	
27	004811463581	14/08/2018	LUG. 2018	€ 34,64	€ 7,62	€ 42,26	IT021E00019072	Via Papa Giovanni XXIII 77	337	
28	004811425520	14/08/2018	LUG. 2018	€ 806,63	€ 177,46	€ 984,09	IT021E00002800	Via Istria SNC	337	
29	004811460121	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,13	€ 6,85	€ 37,98	IT021E00019074	Via Papa Giovanni XXIII 77	337	
30	004811464813	14/08/2018	LUG. 2018	€ 29,75	€ 6,55	€ 36,30	IT021E00011551	Corso Imbriani Renato Matteo 204	337	
31	004811463589	14/08/2018	LUG. 2018	€ 296,85	€ 65,31	€ 362,16	IT021E00034517	Via Pozzo Piano SNC	362	
32	004811463584	14/08/2018	LUG. 2018	€ 726,96	€ 159,93	€ 886,89	IT021E00034130	Via La Pira Giorgio SNC	362	
33	004811460165	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.025,01	€ 225,50	€ 1.250,51	IT021E00001553	Via De Roggero SNC	362	
34	004811463571	14/08/2018	LUG. 2018	€ 50,36	€ 11,08	€ 61,44	IT021E00019064	Via Papa Giovanni XXIII SNC	362	
35	004811463561	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.985,56	€ 436,82	€ 2.422,38	IT021E00011026	Via Petronelli SNC	362	
36	004811463583	14/08/2018	LUG. 2018	€ 133,37	€ 29,34	€ 162,71	IT021E00034873	Via Papa Giovanni XXIII SNC	362	
37	004811460142	14/08/2018	LUG. 2018	€ 384,68	€ 84,63	€ 469,31	IT021E00032893	Via Papa Giovanni XXIII SNC	362	

38	004811463543	14/08/2018	LUG. 2018	€ 593,73	€ 130,62	€ 724,35	IT021E00014499	Via Papa Giovanni XXIII SNC	362
39	004811460141	14/08/2018	LUG. 2018	€ 520,66	€ 114,55	€ 635,21	IT021E00005544	Via Pedaggio S.chiara 79	362
40	004811464846	14/08/2018	LUG. 2018	€ 830,92	€ 182,80	€ 1.013,72	IT021E00014498	Via Papa Giovanni XXIII 58	362
41	004811464818	14/08/2018	LUG. 2018	€ 989,14	€ 217,51	€ 1.206,75	IT021E000034139	Via Maraldo Da Trani SNC	362
42	004811464796	14/08/2018	LUG. 2018	€ 169,17	€ 37,22	€ 206,39	IT021E00007340	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383
43	004811464835	14/08/2018	LUG. 2018	€ 120,95	€ 26,61	€ 147,56	IT021E000034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383
44	004811464808	14/08/2018	LUG. 2018	€ 233,12	€ 51,29	€ 284,41	IT021E00011360	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383
45	004811464798	14/08/2018	LUG. 2018	€ 670,01	€ 147,40	€ 817,41	IT021E000034137	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383
46	004811464844	14/08/2018	LUG. 2018	€ 528,97	€ 116,37	€ 645,34	IT021E000034145	Corso Imbriani Renato Matteo 213	383
47	004811460155	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.298,05	€ 285,57	€ 1.583,62	IT021E00003078	Via Istria SNC	383
48	004811464823	14/08/2018	LUG. 2018	€ 644,56	€ 141,80	€ 786,36	IT021E00001084	Via Tasselgardo 3	383
49	004811425522	14/08/2018	LUG. 2018	€ 251,59	€ 55,35	€ 306,94	IT021E00012782	Via De Bello S. 12	383
50	004811464786	14/08/2018	LUG. 2018	€ 705,21	€ 155,35	€ 860,56	IT021E00007630	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383
51	004811294776	30/07/2018	FEB. 2018	€ 119,89	€ 26,38	€ 146,27	IT021E000034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383
52	004811425523	14/08/2018	LUG. 2018	€ 4.043,33	€ 889,53	€ 4.932,86	IT021E000034970	Via Beltrani G. 51	443
53	004811460126	14/08/2018	LUG. 2018	€ 417,21	€ 91,79	€ 509,00	IT021E000036717	Via Beltrani G. 14	443
54	004811464807	14/08/2018	LUG. 2018	€ 13,79	€ 3,03	€ 16,82	IT021E00006671	Pzt San Francesco SNC	443
55	004811463566	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.762,93	€ 387,84	€ 2.150,77	IT021E000033899	Via Beltrani G. SNC	443
56	004811460127	14/08/2018	LUG. 2018	€ 118,75	€ 26,13	€ 144,88	IT021E00015230	Piazza S. Maria Di Colonna SNC	443
57	004811463545	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.024,75	€ 225,45	€ 1.250,20	IT021E00006622	Pzt San Francesco SNC	443
58	004811294824	30/07/2018	MAR. 2018	€ 408,47	€ 89,85	€ 498,33	IT021E000036717	Via Beltrani G. 14	443
59	004811294900	30/07/2018	MAG. 2018	€ 351,43	€ 77,31	€ 428,74	IT021E000036717	Via Beltrani G. 14	443
60	004811460138	14/08/2018	LUG. 2018	€ 10,46	€ 2,30	€ 12,76	IT021E000026038	Via Superga SNC	493
61	004811463565	14/08/2018	LUG. 2018	€ 92,30	€ 20,31	€ 112,61	IT021E000034518	Via Giuliani SNC	493
62	004811460146	14/08/2018	LUG. 2018	€ 222,96	€ 49,05	€ 272,01	IT021E000027287	Via Superga SNC	493
63	004811463530	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,68	€ 3,45	€ 19,13	IT021E00008296	Via Maino O. SNC	493
64	004811463567	14/08/2018	LUG. 2018	€ 417,21	€ 91,79	€ 509,00	IT021E00008359	Via Giuliani SNC	493
65	004811425519	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.285,03	€ 282,93	€ 1.568,96	IT021E000020557	Via Superga SNC	493
66	004811460132	14/08/2018	LUG. 2018	€ 22,90	€ 5,04	€ 27,94	IT021E000036434	Via San Giorgio 76	537
67	004811464843	14/08/2018	LUG. 2018	€ 198,85	€ 43,75	€ 242,60	IT021E00005819	Via Statuti Marittimi SNC	537
68	004811463604	14/08/2018	LUG. 2018	€ 59,35	€ 13,06	€ 72,41	IT021E000034187	Via Porto S.ludia SNC	537
69	004811464801	14/08/2018	LUG. 2018	€ 10,46	€ 2,30	€ 12,76	IT021E000034330	Via Zanardelli SNC	537
70	004811464816	14/08/2018	LUG. 2018	€ 18,11	€ 3,98	€ 22,09	IT021E000034195	Via Rossini SNC	537
71	004811464795	14/08/2018	LUG. 2018	€ 167,06	€ 36,75	€ 203,81	IT021E000034312	Piazza Trieste 11	537
72	004811463594	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E000034127	Via Prologo A. SNC	537
73	004811463535	14/08/2018	LUG. 2018	€ 23,25	€ 5,12	€ 28,37	IT021E000033961	Piazza Duomo SNC	537
74	004811501132	30/08/2018	MAR. 2018	€ 522,25	€ 114,90	€ 637,15	IT021E000150663	Cda Ponte Lama SNC	597
75	004811498746	29/08/2018	GEN. 2018	€ 647,18	€ 142,38	€ 789,56	IT021E000150663	Cda Ponte Lama SNC	597
76	004811499738	29/08/2018	FEB. 2018	€ 556,95	€ 122,53	€ 679,48	IT021E000150663	Cda Ponte Lama SNC	597
77	004811463541	14/08/2018	LUG. 2018	€ 128,34	€ 28,23	€ 156,57	IT021E000033310	Cda S. maria Digliano SNC	597
78	004811464782	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.163,50	€ 255,97	€ 1.419,47	IT021E000031092	Via Cilea SNC	597
79	004811460160	14/08/2018	LUG. 2018	€ 80,70	€ 17,75	€ 98,45	IT021E000035104	Stp Trani Andria SNC	597
80	004811463613	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.682,85	€ 370,23	€ 2.053,08	IT021E000025598	Via Salvemini G. SNC	597
81	004811463556	14/08/2018	LUG. 2018	€ 623,53	€ 137,18	€ 760,71	IT021E000035244	Piazza Mazzini Giuseppe SNC	597
82	004811464805	14/08/2018	LUG. 2018	€ 59,35	€ 13,06	€ 72,41	IT021E000034321	Via Trombetta Avv.cataldo SNC	597
83	004811463546	14/08/2018	LUG. 2018	€ 352,76	€ 77,61	€ 430,37	IT021E000028419	Via 33 Strada A Denominarsi SNC	597
84	004811463570	14/08/2018	LUG. 2018	€ 439,45	€ 96,68	€ 536,13	IT021E000027776	Via Superga SNC	597
85	004811463617	14/08/2018	LUG. 2018	€ 17,56	€ 3,86	€ 21,42	IT021E000036044	Via Gran Bretagna SNC	597
86	004811460154	14/08/2018	LUG. 2018	€ 63,67	€ 14,01	€ 77,68	IT021E000010333	Via Tasselgardo SNC	597
87	004811463580	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.480,75	€ 325,77	€ 1.806,52	IT021E00007604	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	597
88	004811463531	14/08/2018	LUG. 2018	€ 9,92	€ 2,18	€ 12,10	IT021E00016526	Lvm Colombo Cristoforo SNC	597
89	004811460153	14/08/2018	LUG. 2018	€ 160,19	€ 35,24	€ 195,43	IT021E000032618	Via Annibale Di Francia SNC	597
90	004811463603	14/08/2018	LUG. 2018	€ 38,00	€ 8,36	€ 46,36	IT021E000000045	Corso Cavour 85	597

91	004811463563	14/08/2018	LUG. 2018	€ 9,92	€ 2,18	€ 12,10	IT021E00006182	Via Fabiano SNC	597
92	004811460122	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,95	€ 38,58	IT021E000034014	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	597
93	004811460167	14/08/2018	LUG. 2018	€ 363,46	€ 79,96	€ 443,42	IT021E00018235	Largo Francia G. SNC	597
94	004811463559	14/08/2018	LUG. 2018	€ 872,86	€ 192,03	€ 1.064,89	IT021E00022556	Via Gramsci Antonio SNC	597
95	004811463596	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00033503	Cda Minzirro SNC	597
96	004811464840	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,06	€ 3,31	€ 18,37	IT021E00036037	Piazza Marinarì D'Italia SNC	597
97	004811460129	14/08/2018	LUG. 2018	€ 211,61	€ 46,55	€ 258,16	IT021E00028020	Via 13 Strada A Denominarsi SNC	597
98	004811460128	14/08/2018	LUG. 2018	€ 13,15	€ 2,89	€ 16,04	IT021E00018920	Piazza Indipendenza SNC	597
99	004811464789	14/08/2018	LUG. 2018	€ 12,17	€ 2,68	€ 14,85	IT021E00034011	Via Di Vittorio G. SNC	597
100	004811464831	14/08/2018	LUG. 2018	€ 634,83	€ 139,66	€ 774,49	IT021E00026540	Via Delle Tufare SNC	597
101	004811463540	14/08/2018	LUG. 2018	€ 29,01	€ 6,38	€ 35,39	IT021E00004303	Piazza Repubblica Della SNC	597
102	004811464824	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,06	€ 3,31	€ 18,37	IT021E00036035	Via Mercadante 22	597
103	004811464828	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00003675	Via Zanardelli SNC	597
104	004811464280	14/08/2018	LUG. 2018	€ 18,15	€ 3,99	€ 22,14	IT021E00036048	Via Superga SNC	597
105	004811463606	14/08/2018	LUG. 2018	€ 9,92	€ 2,18	€ 12,10	IT021E00003895	Piazza Duomo SNC	597
106	004811460148	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00035039	Zona Delle Tufare SNC	597
107	004811463574	14/08/2018	LUG. 2018	€ 19,37	€ 4,26	€ 23,63	IT021E00004522	Piazza Plebisito SNC	597
108	004811463585	14/08/2018	LUG. 2018	€ 121,65	€ 26,76	€ 148,41	IT021E00034250	Piazza Plebisito SNC	597
109	004811460166	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,68	€ 3,45	€ 19,13	IT021E00036015	Sst. 16 Bis Trani Centro SNC	597
110	004811465641	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00036045	Via Martiri Di Palermo 128	597
111	004811460125	14/08/2018	LUG. 2018	€ 381,92	€ 84,02	€ 465,94	IT021E00034947	Zona Duchessa D'andria SNC	597
112	004811463542	14/08/2018	LUG. 2018	€ 94,86	€ 20,87	€ 115,73	IT021E00035106	Stp Trani Andria SNC	597
113	004811464837	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00036036	Via Annibale Di Francia SNC	597
114	004811460147	14/08/2018	LUG. 2018	€ 623,92	€ 137,26	€ 761,18	IT021E00016104	Via Pola SNC	597
115	004811463548	14/08/2018	LUG. 2018	€ 263,89	€ 58,06	€ 321,95	IT021E00028738	Via Torrente Antico SNC	597
116	004811464842	14/08/2018	LUG. 2018	€ 417,21	€ 91,79	€ 509,00	IT021E00014986	Via Annibale Di Francia SNC	597
117	004811463536	14/08/2018	LUG. 2018	€ 9,92	€ 2,18	€ 12,10	IT021E00035830	Via Annibale Di Francia SNC	597
118	004811464817	14/08/2018	LUG. 2018	€ 667,54	€ 146,86	€ 814,40	IT021E00034138	Via Protomastro G. SNC	597
119	004811463532	14/08/2018	LUG. 2018	€ 203,74	€ 44,82	€ 248,56	IT021E00026860	Viale Europa SNC	597
120	004811463575	14/08/2018	LUG. 2018	€ 95,74	€ 21,06	€ 116,80	IT021E000094855	Stp Trani Andria SNC	597
121	004811464794	14/08/2018	LUG. 2018	€ 236,88	€ 52,11	€ 288,99	IT021E00021063	Via Napoli SNC	597
122	004811463608	14/08/2018	LUG. 2018	€ 304,60	€ 67,01	€ 371,61	IT021E00023171	Via De Nicola Avv.enrico SNC	597
123	004811460151	14/08/2018	LUG. 2018	€ 994,25	€ 218,74	€ 1.212,99	IT021E00032948	Via Martin Di Palermo SNC	597
124	004811464802	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.041,68	€ 229,17	€ 1.270,85	IT021E00005615	Via Forges Davanzati SNC	597
125	004811460152	14/08/2018	LUG. 2018	€ 105,85	€ 23,29	€ 129,14	IT021E00034400	Cda Lamacupa SNC	597
126	004811460149	14/08/2018	LUG. 2018	€ 191,25	€ 42,08	€ 233,33	IT021E00016854	Via Malcang. V. SNC	597
127	004811460164	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.254,97	€ 276,09	€ 1.531,06	IT021E00008248	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	597
128	004811463537	14/08/2018	LUG. 2018	€ 24,68	€ 5,43	€ 30,11	IT021E00034131	Piazza Repubblica Della SNC	597
129	004811464827	14/08/2018	LUG. 2018	€ 486,81	€ 107,10	€ 593,91	IT021E00015161	Cda Matinelle Cab. dadduio SNC	597
130	004811463568	14/08/2018	LUG. 2018	€ 286,65	€ 63,06	€ 349,71	IT021E00021679	Viale Dei Platani SNC	597
131	004811464820	14/08/2018	LUG. 2018	€ 881,32	€ 193,89	€ 1.075,21	IT021E000094318	Via Tolomeo SNC	597
132	004811463568	14/08/2018	LUG. 2018	€ 682,89	€ 150,24	€ 833,13	IT021E00025175	Via Irianda SNC	597
133	004811460159	14/08/2018	LUG. 2018	€ 528,97	€ 116,37	€ 645,34	IT021E000035059	Via Superga SNC	597
134	004811463625	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00034010	Piazza XX Settembre SNC	597
135	004811463579	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.450,80	€ 319,18	€ 1.769,98	IT021E00021759	Via Tolomeo 65	597
136	004811463590	14/08/2018	LUG. 2018	€ 171,71	€ 37,78	€ 209,49	IT021E00015916	Via Malcang. V. SNC	597
137	004811463564	14/08/2018	LUG. 2018	€ 16,04	€ 3,53	€ 19,57	IT021E00034170	Piazza Repubblica Della SNC	597
138	004811464819	14/08/2018	LUG. 2018	€ 78,53	€ 17,28	€ 95,81	IT021E00035375	Via Annibale Di Francia SNC	597
139	004811463538	14/08/2018	LUG. 2018	€ 623,53	€ 137,18	€ 760,71	IT021E00031444	Via Finanziari SNC	597
140	004811463539	14/08/2018	LUG. 2018	€ 19,53	€ 4,30	€ 23,83	IT021E00015350	Via Po SNC	597
141	004811463563	14/08/2018	LUG. 2018	€ 671,20	€ 147,66	€ 818,86	IT021E00033894	Piazza Duomo SNC	597
142	004811464814	14/08/2018	LUG. 2018	€ 525,63	€ 115,64	€ 641,27	IT021E00024415	Corso De Gasperi Alcide SNC	597
143	004811464810	14/08/2018	LUG. 2018	€ 196,85	€ 43,31	€ 240,16	IT021E00005336	Cda Don Tito SNC	597
144	004811464788	14/08/2018	LUG. 2018	€ 464,00	€ 102,08	€ 566,08	IT021E00023632	Via Prof. Via Dalmazia SNC	597
145	004811464787	14/08/2018	LUG. 2018	€ 216,11	€ 47,54	€ 263,65	IT021E000094133	Via Malcangi V. 338	597
146	004811463562	14/08/2018	LUG. 2018	€ 352,76	€ 77,61	€ 430,37	IT021E00032518	Cda S.angelo SNC	597
147	004811463591	14/08/2018	LUG. 2018	€ 528,97	€ 116,37	€ 645,34	IT021E00015199	Cda Seconda Spiaggia SNC	597
148	004811464826	14/08/2018	LUG. 2018	€ 9,92	€ 2,18	€ 12,10	IT021E00036040	Piazza Indipendenza 28	597
149	004811464845	14/08/2018	LUG. 2018	€ 458,30	€ 100,83	€ 559,13	IT021E00002413	Via Tasselgardo SNC	597
150	004811463622	14/08/2018	LUG. 2018	€ 14,82	€ 3,26	€ 18,08	IT021E00036039	Via Finanziari SNC	597
151	004811464793	14/08/2018	LUG. 2018	€ 305,46	€ 67,20	€ 372,66	IT021E00033475	Cda I Capirro Via Corato SNC	597
152	004811464797	14/08/2018	LUG. 2018	€ 994,25	€ 218,74	€ 1.212,99	IT021E00018978	Via Macello SNC	597
153	004811464829	14/08/2018	LUG. 2018	€ 9,92	€ 2,18	€ 12,10	IT021E00035832	Via Annibale Di Francia SNC	597
154	004811463609	14/08/2018	LUG. 2018	€ 506,85	€ 111,51	€ 618,36	IT021E00034316	Via Togliatti P. SNC	597
155	004811463553	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,74	€ 3,46	€ 19,20	IT021E00036436	Piazza Plebisito 2	597
156	004811464806	14/08/2018	LUG. 2018	€ 676,81	€ 148,90	€ 825,71	IT021E00017469	Via Genova SNC	597
157	004811463547	14/08/2018	LUG. 2018	€ 102,34	€ 22,51	€ 124,85	IT021E00005338	Cda San Luzzi SNC	597
158	004811464836	14/08/2018	LUG. 2018	€ 339,95	€ 74,79	€ 414,74	IT021E00014968	Via Palumbo O. SNC	597
159	004811464799	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.572,36	€ 345,92	€ 1.918,28	IT021E00034142	Via Po SNC	597
160	004811464781	14/08/2018	LUG. 2018	€ 169,11	€ 37,20	€ 206,31	IT021E00032712	Via Annibale Di Francia SNC	597
161	004811460139	14/08/2018	LUG. 2018	€ 168,26	€ 37,02	€ 205,28	IT021E00008913	Via Ognissanti 5	597
162	004811463554	14/08/2018	LUG. 2018	€ 472,26	€ 103,90	€ 576,16	IT021E00034141	Via Malcangi V. SNC	597
163	004811464784	14/08/2018	LUG. 2018	€ 655,76	€ 144,27	€ 800,03	IT021E00033900	Via Caposele SNC	597
164	004811460168	14/08/2018	LUG. 2018	€ 130,52	€ 28,71	€ 159,23	IT021E00032164	Cda Moschetta SNC	597
165	004811460133	14/08/2018	LUG. 2018	€ 890,22	€ 182,65	€ 1.072,87	IT021E00024970	Via Superga SNC	597
166	004811464841	14/08/2018	LUG. 2018	€ 813,70	€ 179,01	€ 992,71	IT021E00033901	Via De Brado S. 26A	597
167	004811460161	14/08/2018	LUG. 2018	€ 709,32	€ 156,05	€ 865,37	IT021E00009747	Via Tisci P. SNC	597
168	004811464838	14/08/2018	LUG. 2018	€ 942,35	€ 207,32	€ 1.149,67	IT021E00034317	Via Statuti Maritimi 14	597
169	004811463620	14/08/2018	LUG. 2018	€ 19,34	€ 4,25	€ 23,59	IT021E00036041	Via A. m di Francia Commissar. SNC	597
170	004811464830	14/08/2018	LUG. 2018	€ 460,34	€ 101,27	€ 561,61	IT021E00034143	Via Malcangi V. SNC	597

171	004811464825	14/08/2018	LUG. 2018	€ 477,76	€ 105,11	€ 582,87	IT021E00031382	Cda San Martino SNC	597
172	004811463616	14/08/2018	LUG. 2018	€ 13,43	€ 2,95	€ 16,38	IT021E00036050	Via Tevere Ang. Grado SNC	597
173	004811464833	14/08/2018	LUG. 2018	€ 266,54	€ 58,64	€ 325,18	IT021E00033090	Cda Monte D'alba SNC	597
174	004811464821	14/08/2018	LUG. 2018	€ 158,56	€ 34,88	€ 193,44	IT021E00027593	Via Superga SNC	597
175	004811463588	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00034012	Via Annibale Di Francia SNC	597
176	004811463623	14/08/2018	LUG. 2018	€ 360,22	€ 79,25	€ 439,47	IT021E00018794	Via Andria SNC	597
177	004811464792	14/08/2018	LUG. 2018	€ 152,49	€ 33,55	€ 186,04	IT021E00030558	Via Annibale Di Francia 41	597
178	004811463552	14/08/2018	LUG. 2018	€ 465,48	€ 102,41	€ 567,89	IT021E00034946	Zona Duchessa D'andria SNC	597
179	004811464811	14/08/2018	LUG. 2018	€ 246,53	€ 54,24	€ 300,77	IT021E00033037	Zona Capirro II SNC	597
180	004811460156	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,41	€ 3,39	€ 18,80	IT021E00034525	Piazza Battisti Cesare SNC	597
181	004811463587	14/08/2018	LUG. 2018	€ 32,27	€ 7,10	€ 39,37	IT021E00036033	Largo Petrarca SNC	597
182	004811463599	14/08/2018	LUG. 2018	€ 17,56	€ 3,86	€ 21,42	IT021E00036047	Via e Germania 6	597
183	004811464783	14/08/2018	LUG. 2018	€ 650,33	€ 143,07	€ 793,40	IT021E00034144	Via Malcangi V. SNC	597
184	004811460158	14/08/2018	LUG. 2018	€ 458,10	€ 100,78	€ 558,88	IT021E00004252	Piazza Repubblica Della SNC	597
185	004811463605	14/08/2018	LUG. 2018	€ 149,55	€ 32,90	€ 182,45	IT021E00032786	Cda Curatoio SNC	597
186	004811460163	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.110,44	€ 244,30	€ 1.354,74	IT021E00001552	Via Palagano P. SNC	597
187	004811463592	14/08/2018	LUG. 2018	€ 572,91	€ 126,04	€ 698,95	IT021E00034140	Via Montegrappa SNC	597
188	004811460134	14/08/2018	LUG. 2018	€ 741,56	€ 163,14	€ 904,70	IT021E00033264	Cda Il Capirro A Destra SNC	597
189	004811465640	14/08/2018	LUG. 2018	€ 10,46	€ 2,30	€ 12,76	IT021E00035833	Via Luigi Morricio,2	597
190	004811460123	14/08/2018	LUG. 2018	€ 53,15	€ 11,69	€ 64,84	IT021E00000319	Piazza Plebiscito SNC	597
191	004811463621	14/08/2018	LUG. 2018	€ 17,28	€ 3,80	€ 21,08	IT021E00036038	Via A.m.di Francia Vic.capiro SNC	597
192	004811463551	14/08/2018	LUG. 2018	€ 235,68	€ 51,85	€ 287,53	IT021E00004789	Via Montegrappa 10	597
193	004811460157	14/08/2018	LUG. 2018	€ 623,53	€ 137,18	€ 760,71	IT021E00004322	Via Umberto SNC	597
194	004811460162	14/08/2018	LUG. 2018	€ 73,81	€ 16,24	€ 90,05	IT021E00035105	Stp Trani Andria SNC	597
195	004811464790	14/08/2018	LUG. 2018	€ 17,45	€ 3,84	€ 21,29	IT021E00036438	Via Pagano M. 162	597
196	004811463618	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,56	€ 3,42	€ 18,98	IT021E00036043	Via Romito Ex Macello Comun. SNC	597
197	004811464803	14/08/2018	LUG. 2018	€ 480,62	€ 105,74	€ 586,36	IT021E00021223	Via Dalmazia SNC	597
198	004811464785	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00036032	Via Istria 27	597
199	004811460124	14/08/2018	LUG. 2018	€ 673,55	€ 148,18	€ 821,73	IT021E00000264	Sts Barletta SNC	597
200	004811463558	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00035831	Via Annibale Di Francia SNC	597
201	004811463576	14/08/2018	LUG. 2018	€ 411,85	€ 90,61	€ 502,46	IT021E00007422	Piazza XX Settembre SNC	597
202	004811460150	14/08/2018	LUG. 2018	€ 511,59	€ 112,55	€ 624,14	IT021E00032775	Cda Curatoio SNC	597
203	004811460144	14/08/2018	LUG. 2018	€ 120,01	€ 26,40	€ 146,41	IT021E00032068	Cda Monte D'alba SNC	597
204	004811463572	14/08/2018	LUG. 2018	€ 262,82	€ 57,82	€ 320,64	IT021E00024364	Viale Padre Pio SNC	597
205	004811463624	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,06	€ 3,31	€ 18,37	IT021E00036042	Via Andria Ang. Sp. 188	597
206	004811463612	14/08/2018	LUG. 2018	€ 814,11	€ 179,10	€ 993,21	IT021E00030533	Via Postumia SNC	597
207	004811465643	14/08/2018	LUG. 2018	€ 261,54	€ 57,54	€ 319,08	IT021E00029276	Via Almirante G. SNC	597
208	004811463560	14/08/2018	LUG. 2018	€ 102,64	€ 22,58	€ 125,22	IT021E00034311	Via San Martino 16	597
209	004811463569	14/08/2018	LUG. 2018	€ 569,75	€ 125,35	€ 695,10	IT021E00016229	Corso Don Luigi Sturzo SNC	597
210	004811463595	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.368,11	€ 300,98	€ 1.669,09	IT021E00032754	Cda I Capirro Via Corato SNC	597
211	004811464834	14/08/2018	LUG. 2018	€ 705,21	€ 155,15	€ 860,36	IT021E00023715	Piazza Albanese Alfredo SNC	597
212	004811464804	14/08/2018	LUG. 2018	€ 528,97	€ 116,37	€ 645,34	IT021E00012085	Via Vendola SNC	597
213	004811463582	14/08/2018	LUG. 2018	€ 1.586,70	€ 349,07	€ 1.935,77	IT021E00013830	Via Alvarez SNC	597
214	004811463557	14/08/2018	LUG. 2018	€ 71,32	€ 15,69	€ 87,01	IT021E00005646	Piazza Campo Dei Longobardi SNC	597
215	004811463615	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00036046	Via Olanda SNC	597
216	004811463573	14/08/2018	LUG. 2018	€ 31,62	€ 6,96	€ 38,58	IT021E00034013	Via Annibale Di Francia SNC	597
217	004811294759	30/07/2018	GEN. 2018	€ 33,05	€ 7,27	€ 40,32	IT021E00036046	Via Olanda SNC	597
218	004811294818	30/07/2018	MAR. 2018	€ 32,46	€ 7,14	€ 39,60	IT021E00003675	Via Zanardelli SNC	597
219	004811460145	14/08/2018	LUG. 2018	€ 528,97	€ 116,37	€ 645,34	IT021E00000327	Piazza Plebiscito SNC	726
220	004811463597	14/08/2018	LUG. 2018	€ 167,69	€ 36,89	€ 204,58	IT021E00000318	Piazza Plebiscito Villa Comunale	726
221	004811465642	14/08/2018	LUG. 2018	€ 611,54	€ 134,54	€ 746,08	IT021E00000326	Piazza Plebiscito Villa Comunale	726
222	004811463619	14/08/2018	LUG. 2018	€ 14,34	€ 3,15	€ 17,49	IT021E00036049	Villa Comunale SNC	726
223	004811464800	14/08/2018	LUG. 2018	€ 726,96	€ 159,93	€ 886,89	IT021E00029013	Via Annibale Di Francia 41	726
224	004811463550	14/08/2018	LUG. 2018	€ 187,88	€ 41,33	€ 229,21	IT021E00000320	Piazza Plebiscito Villa Comunale SNC	726
225	004811460137	14/08/2018	LUG. 2018	€ 0,19	€ 0,04	€ 0,23	IT021E00018016	Via Barletta Cimitero SNC	830
226	004811460130	14/08/2018	LUG. 2018	€ 15,68	€ 3,45	€ 19,13	IT021E00039396	Via Barletta Cimitero SNC	830
227	004811464791	14/08/2018	LUG. 2018	€ 38,74	€ 8,52	€ 47,26	IT021E00039397	Via Barletta Cimitero SNC	830
228	004811463534	14/08/2018	LUG. 2018	€ 212,72	€ 46,80	€ 259,52	IT021E00017866	Via Barletta Cimitero SNC	830
				€ 88.416,46	€ 19.451,68	€ 107.868,14			

- 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) di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento
- 5) di trasmettere, altresì, la presente a Enel Energia S.p.a., comunicando che si è adempiuto a quanto intimato;
- 6) 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";
- 7) 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



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1074/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 631,87
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	840.050,00
<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza		<b>Impegni gia' assunti:</b>	389.995,10
<b>Programma:</b>	1 - Polizia locale e amministrativa		<b>Impegno nr. 1074/0:</b>	631,87
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	390.626,97
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	449.423,03
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	10.000,00
<b>Capitolo:</b>	271		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE		<b>Impegno nr. 1074/0:</b>	631,87
			<b>Totale impegni:</b>	631,87
			<b>Disponibilità residua:</b>	9.368,13
<b>Progetto:</b>	POLIZIA MUNICIPALE			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



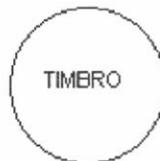
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1075/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 4.846,32
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	258.670,30
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>	178.907,60
<b>Programma:</b>	1 - Istruzione prescolastica		<b>Impegno nr. 1075/0:</b>	4.846,32
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	183.753,92
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	74.916,38
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	50.000,00
<b>Capitolo:</b>	337		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SCUOLE MATERNE		<b>Impegno nr. 1075/0:</b>	4.846,32
			<b>Totale impegni:</b>	4.846,32
			<b>Disponibilità residua:</b>	45.153,68
<b>Progetto:</b>	SCUOLA MATERNA			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	1530 - Istruzione Scolastica Primaria			

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

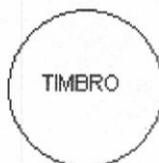
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1073/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 472,46
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica				
<b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	114.000,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	87.353,10
<b>Programma:</b>	6 - Ufficio tecnico		<b>Impegno nr. 1073/0:</b>	472,46
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	87.825,56
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	26.174,44
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	5.500,00
<b>Capitolo:</b>	152		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - UFFICIO TECNICO		<b>Impegno nr. 1073/0:</b>	472,46
			<b>Totale impegni:</b>	472,46
			<b>Disponibilità residua:</b>	5.027,54
<b>Progetto:</b>	UFFICIO TECNICO			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.			

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1077/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 5.578,27
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	474.643,37
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni già assunti:</b>	259.049,25
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		<b>Impegno nr. 1077/0:</b>	5.578,27
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	264.627,52
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	210.015,85
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	65.000,00
<b>Capitolo:</b>	383		<b>Impegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - ISTRUZIONE MEDIA		<b>Impegno nr. 1077/0:</b>	5.578,27
			<b>Totale impegni:</b>	5.578,27
			<b>Disponibilità residua:</b>	59.421,73
<b>Progetto:</b>	ISTRUZIONE MEDIA			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	1540 - Istruzione Scolastica Secondaria			

TRANI li. 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1083/0	<i>Data:</i> 12/09/2018	<i>Importo:</i>	326,14
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.					
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica					
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica					
<b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.					
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>		21.600,00
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		<b>Impegni gia' assunti:</b>		2.170,36
<b>Programma:</b>	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		<b>Impegno nr. 1083/0:</b>		326,14
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>		2.496,50
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilit� residua:</b>		19.103,50
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>		6.000,00
<b>Capitolo:</b>	830		<b>Impegni gia' assunti:</b>		0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - CIMITERO		<b>Impegno nr. 1083/0:</b>		326,14
			<b>Totale impegni:</b>		326,14
			<b>Disponibilit� residua:</b>		5.673,86
<b>Progetto:</b>	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE				
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica				
<b>Resp. servizio:</b>	3480 - Cimitero				

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

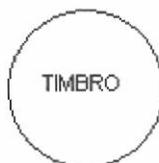
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1071/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 4.826,42
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	757.998,31
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	544.026,42
<b>Programma:</b>	1 - Organi istituzionali		<b>Impegno nr. 1071/0:</b>	4.826,42
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	548.852,84
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	209.145,47
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00
<b>Capitolo:</b>	16		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI		<b>Impegno nr. 1071/0:</b>	4.826,42
			<b>Totale impegni:</b>	4.826,42
			<b>Disponibilità residua:</b>	15.173,58
<b>Progetto:</b>	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	1130 - Organi Istituzionali			

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1072/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 2.873,89
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	609.500,00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	346.362,30
<b>Programma:</b>	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Impegno nr. 1072/0:</b>	2.873,89
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	349.236,19
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	260.263,81
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	210.000,00
<b>Capitolo:</b>	126		<b>Impegni gia' assunti:</b>	4.634,89
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - GESTIONE DEL PATRIMONIO		<b>Impegno nr. 1072/0:</b>	2.873,89
			<b>Totale impegni:</b>	7.508,78
			<b>Disponibilità residua:</b>	202.491,22
<b>Progetto:</b>	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	3350 - Patrimonio			

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1081/0	<i>Data:</i> 12/09/2018	<i>Importo:</i> 63.106,73
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.638.600,00
<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Impegni gia' assunti:</b>	144.173,18
<b>Programma:</b> 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			<b>Impegno nr. 1081/0:</b>	63.106,73
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	207.279,91
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	1.431.320,09
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	850.000,00
<b>Capitolo:</b> 597			<b>Impegni gia' assunti:</b>	18.682,82
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			<b>Impegno nr. 1081/0:</b>	63.106,73
			<b>Totale impegni:</b>	81.789,55
			<b>Disponibilità residua:</b>	768.210,45
<b>Progetto:</b> ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
<b>Resp. spesa:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				
<b>Resp. servizio:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

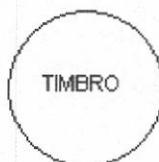
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1079/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 2.494,47
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	174.800,00
<b>Missione:</b> 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero			<b>Impegni gia' assunti:</b>	80.314,67
<b>Programma:</b> 1 - Sport e tempo libero			<b>Impegno nr. 1079/0:</b>	2.494,47
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	82.809,14
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	91.990,86
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	33.000,00
<b>Capitolo:</b> 493			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - SETTORE SPORTIVO			<b>Impegno nr. 1079/0:</b>	2.494,47
			<b>Totale impegni:</b>	2.494,47
			<b>Disponibilità residua:</b>	30.505,53
<b>Progetto:</b> STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI				
<b>Resp. spesa:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				
<b>Resp. servizio:</b> 1591 - Sport e Turismo				

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1076/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 9.401,82
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	474.643,37
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio		<b>Impegni gia' assunti:</b>	249.647,43
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria		<b>Impegno nr. 1076/0:</b>	9.401,82
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	259.049,25
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	215.594,12
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	30.000,00
<b>Capitolo:</b>	362		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI		<b>Impegno nr. 1076/0:</b>	9.401,82
			<b>Totale impegni:</b>	9.401,82
			<b>Disponibilità residua:</b>	20.598,18
<b>Progetto:</b>	ISTRUZIONE ELEMENTARE			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	1530 - Istruzione Scolastica Primaria			

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

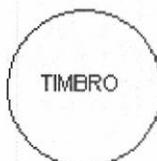
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Impegno di spesa</b>	2018 1078/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 9.931,60
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	282.800,00
<b>Missione:</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		<b>Impegni già assunti:</b>	173.080,30
<b>Programma:</b>	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<b>Impegno nr. 1078/0:</b>	9.931,60
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	183.011,90
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	99.788,10
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	10.000,00
<b>Capitolo:</b> 443			<b>Impegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - BIBLIOTECA			<b>Impegno nr. 1078/0:</b>	9.931,60
			<b>Totale impegni:</b>	9.931,60
			<b>Disponibilità residua:</b>	68,40
<b>Progetto:</b>	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	1510 - Biblioteca, Monastero e Musei			

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

**ESERCIZIO:** 2018    *Impegno di spesa*    2018 1080/0    *Data:* 12/09/2018    *Importo:* 648,56

**Oggetto:** ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.

**SIOPE:** 1.03.02.05.004 - Energia elettrica  
**Piano dei Conti Fin.:** 1.03.02.05.004 Energia elettrica  
**Beneficiario:** ENEL ENERGIE S.P.A.

**Bilancio**

<b>Anno:</b> 2018	<b>Stanziamiento attuale:</b> 580.123,79
<b>Missione:</b> 7 - Turismo	<b>Impegni gia' assunti:</b> 138.382,86
<b>Programma:</b> 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	<b>Impegno nr. 1080/0:</b> 648,56
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b> 139.031,42
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b> 441.092,37

**Piano Esecutivo di Gestione**

<b>Anno:</b> 2018	<b>Stanziamiento attuale:</b> 10.000,00
<b>Capitolo:</b> 537	<b>Impegni gia' assunti:</b> 0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - SERVIZI TURISTICI	<b>Impegno nr. 1080/0:</b> 648,56
	<b>Totale impegni:</b> 648,56
	<b>Disponibilità residua:</b> 9.351,44

**Progetto:** SERVIZI TURISTICI  
**Resp. spesa:** 3490 - Illuminazione Pubblica  
**Resp. servizio:** 3650 - Porto

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.80 del 11/09/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1082/0	<b>Data:</b> 12/09/2018	<b>Importo:</b> 2.729,59
<b>Oggetto:</b> ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
<b>SIOPE:</b> 1.03.02.05.004 - Energia elettrica <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.05.004 Energia elettrica <b>Beneficiario:</b> ENEL ENERGIE S.P.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.370.500,00
<b>Missione:</b> 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			<b>Impegni gia' assunti:</b>	991.086,34
<b>Programma:</b> 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e			<b>Impegno nr. 1082/0:</b>	2.729,59
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	993.815,93
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	376.684,07
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	10.000,00
<b>Capitolo:</b> 726			<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - PARCHI E GIARDINI			<b>Impegno nr. 1082/0:</b>	2.729,59
			<b>Totale impegni:</b>	2.729,59
			<b>Disponibilità residua:</b>	7.270,41
<b>Progetto:</b> PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED				
<b>Resp. spesa:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				
<b>Resp. servizio:</b> 3491 - Ambiente e Gestione Rifiuti				

TRANI li, 12/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2282**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.**

Nr. adozione settore: **80**                      Nr. adozione generale:

Data adozione: **11/09/2018**

## 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 **12/09/2018**

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

266

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 12/09/2018

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 12/09/2018 al 27/09/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 12/09/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE