



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 84
N. GENERALE 1200 DEL 17/09/2018**

**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 84
DEL 17/09/2018

**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.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 l'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 da gennaio a giugno 2018, per un importo complessivo di **€ 138.343,49 I.V.A. compresa;**

VISTA la nota prot. 7991 dell'11.9.2018 con la quale il Comune di Trani ha concordato con Enel Energia S.p.A., il pagamento dilazionato del debito scaduto (agli atti d'ufficio);

RITENUTO di dover procedere a liquidare le fatture, per un importo complessivo di **€ 56.366,47 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^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 **€ 81.977,02 I.V.A. compresa,** riferite alla fornitura di energia elettrica per i mesi da gennaio a giugno 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 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;
- 2) di liquidare la somma complessiva di € 56.366,47 (iva inclusa pari ad € 10.164,46) 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^a Area nr. 163 del 7.11.2017:

TAB 1:

N.	N. FATTURA	DATA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	POD	INDIRIZZO	CAPITOLO	N.IMPEGNO/ANNO
1	004811263451	14/07/2018	FEB. 2017	€ 516,45	€ 113,62	€ 630,07	IT021E00034136	Piazza Liberta' SNC	126	1470/2017
2	004811264052	15/07/2018	MAR. 2017	€ 475,31	€ 104,57	€ 579,88	IT021E00034136	Piazza Liberta' SNC	126	1470/2017
3	004811294696	30/07/2018	DIC. 2017	€ 29,43	€ 6,47	€ 35,90	IT021E00034015	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	1472/2017
4	004811263449	14/07/2018	FEB. 2017	€ 1.291,24	€ 284,07	€ 1.575,31	IT021E00016853	Via Pozzo Piano SNC	537	1473/2017
5	004811264073	15/07/2018	MAR. 2017	€ 950,66	€ 209,15	€ 1.159,81	IT021E00032906	Via Papa Giovanni XXIII 89	337	1473/2017
6	004811264050	15/07/2018	MAR. 2017	€ 1.188,17	€ 261,40	€ 1.449,57	IT021E00016853	Via Pozzo Piano SNC	337	1473/2017
7	004811263439	14/07/2018	FEB. 2017	€ 1.032,79	€ 227,21	€ 1.260,00	IT021E00032906	Via Papa Giovanni XXIII 89	337	1473/2017
8	004811244037	13/07/2018	GEN. 2017	€ 1.373,78	€ 302,23	€ 1.676,01	IT021E00032906	Via Papa Giovanni XXIII 89	337	1473/2017
9	004811266131	16/07/2018	APR. 2017	€ 990,11	€ 217,82	€ 1.207,93	IT021E00016853	Via Pozzo Piano SNC	337	1473/2017
10	004811266122	16/07/2018	APR. 2017	€ 791,90	€ 174,22	€ 966,12	IT021E00032906	Via Papa Giovanni XXIII 89	337	1473/2017
11	004811292589	30/07/2018	GIU. 2017	€ 173,45	€ 38,16	€ 211,61	IT021E00035923	Via Istria SNC	337	1473/2017
12	004811294620	30/07/2018	NOV. 2017	€ 192,47	€ 42,34	€ 234,81	IT021E00035923	Via Istria SNC	337	1473/2017
13	004811264075	15/07/2018	MAR. 2017	€ 712,89	€ 156,84	€ 869,73	IT021E00034145	Corso Imbriani Renato Matteo 213	383	1474/2017
14	004811263441	14/07/2018	FEB. 2017	€ 774,59	€ 170,41	€ 945,00	IT021E00034145	Corso Imbriani Renato Matteo 213	383	1474/2017
15	004811266124	16/07/2018	APR. 2017	€ 594,15	€ 130,71	€ 724,86	IT021E00034145	Corso Imbriani Renato Matteo 213	383	1474/2017
16	004811241729	13/07/2018	GEN. 2017	€ 143,48	€ 31,57	€ 175,05	IT021E00034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1474/2017
17	004811241738	13/07/2018	GEN. 2017	€ 1.030,29	€ 226,66	€ 1.256,95	IT021E00034145	Corso Imbriani Renato Matteo 213	383	1474/2017
18	004811292559	30/07/2018	GIU. 2017	€ 109,40	€ 24,07	€ 133,47	IT021E00034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1474/2017
19	004811294246	30/07/2018	SET. 2017	€ 108,10	€ 23,78	€ 131,88	IT021E00034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1474/2017
20	004811241746	13/07/2018	GEN. 2017	€ 518,09	€ 113,98	€ 632,07	IT021E00036717	Via Beltrani G. 14	443	1478/2017
21	004811294430	30/07/2018	OTT. 2017	€ 330,10	€ 72,62	€ 402,72	IT021E00006622	Pzt San Francesco SNC	443	1478/2017
22	004811294700	30/07/2018	DIC. 2017	€ 643,69	€ 141,61	€ 785,30	IT021E00006622	Pzt San Francesco SNC	443	1478/2017
23	004811292579	30/07/2018	GIU. 2017	€ 370,98	€ 81,62	€ 452,60	IT021E00008359	Via Giuliani SNC	493	1475/2017
24	004811294433	30/07/2018	OTT. 2017	€ 381,59	€ 83,95	€ 465,54	IT021E00008359	Via Giuliani SNC	493	1475/2017
25	004811251078	13/07/2018	GEN. 2017	€ 31,16	€ 6,86	€ 38,02	IT021E00034127	Via Prologo A. SNC	537	1476/2017
26	004811251087	13/07/2018	GEN. 2017	€ 75,96	€ 16,71	€ 92,67	IT021E00034187	Via Porto S.Lucia SNC	537	1476/2017
27	004811241737	13/07/2018	GEN. 2017	€ 229,71	€ 50,54	€ 280,25	IT021E00005819	Via Statuti Marittimi SNC	537	1476/2017
28	004811294422	30/07/2018	OTT. 2017	€ 177,59	€ 39,07	€ 216,66	IT021E00005819	Via Statuti Marittimi SNC	537	1476/2017
29	004811294439	30/07/2018	OTT. 2017	€ 24,20	€ 5,32	€ 29,52	IT021E00034127	Via Prologo A. SNC	537	1476/2017
30	004811294249	30/07/2018	SET. 2017	€ 171,27	€ 37,68	€ 208,95	IT021E00005819	Via Statuti Marittimi SNC	537	1476/2017
31	004811294443	30/07/2018	OTT. 2017	€ 60,39	€ 13,29	€ 73,68	IT021E00034187	Via Porto S.Lucia SNC	537	1476/2017
32	004811294617	30/07/2018	NOV. 2017	€ 26,40	€ 5,81	€ 32,21	IT021E00034127	Via Prologo A. SNC	537	1476/2017
33	004811294621	30/07/2018	NOV. 2017	€ 64,64	€ 14,22	€ 78,86	IT021E00034187	Via Porto S.Lucia SNC	537	1476/2017
34	004811293475	30/07/2018	LUG. 2017	€ 26,37	€ 5,80	€ 32,17	IT021E00034127	Via Prologo A. SNC	537	1476/2017
35	004811293707	30/07/2018	AGO. 2017	€ 66,20	€ 14,56	€ 80,76	IT021E00034187	Via Porto S.Lucia SNC	537	1476/2017
36	004811247291	13/07/2018	GEN. 2017	€ 644,57	€ 141,81	€ 786,38	IT021E00005544	Via Pedaggio S. chiara 79	597	1479/2017
37	004811294438	30/07/2018	OTT. 2017	€ 259,55	€ 57,10	€ 316,65	IT021E00034517	Via Pozzo Piano SNC	597	1479/2017
38	004811294605	30/07/2018	NOV. 2017	€ 524,86	€ 115,47	€ 640,33	IT021E00005544	Via Pedaggio S. chiara 79	597	1479/2017
39	004811294436	30/07/2018	OTT. 2017	€ 658,31	€ 144,83	€ 803,14	IT021E00034130	Via La Pira Giorgio SNC	597	1479/2017
40	004811293473	30/07/2018	LUG. 2017	€ 284,46	€ 62,58	€ 347,04	IT021E00034517	Via Pozzo Piano SNC	597	1479/2017
41	004811293702	30/07/2018	AGO. 2017	€ 290,44	€ 63,90	€ 354,34	IT021E00034517	Via Pozzo Piano SNC	597	1479/2017
42	004811293699	30/07/2018	AGO. 2017	€ 754,16	€ 165,92	€ 920,08	IT021E00034130	Via La Pira Giorgio SNC	597	1479/2017
43	004811264079	15/07/2018	MAR. 2017	€ 712,89	€ 156,84	€ 869,73	IT021E00030559	Via Superga SNC	597	1479/2017
44	004811263445	14/07/2018	FEB. 2017	€ 774,59	€ 170,41	€ 945,00	IT021E00030559	Via Superga SNC	597	1479/2017
45	004811263447	14/07/2018	FEB. 2017	€ 516,45	€ 113,62	€ 630,07	IT021E00028419	Via 33 Strada A Denominarsi SNC	597	1479/2017
46	004811263448	14/07/2018	FEB. 2017	€ 516,45	€ 113,62	€ 630,07	IT021E00032518	Cda S. angelo SNC	597	1479/2017
47	004811263450	14/07/2018	FEB. 2017	€ 774,59	€ 170,41	€ 945,00	IT021E00015199	Cda Seconda Spiaggia SNC	597	1479/2017
48	004811264078	15/07/2018	MAR. 2017	€ 142,41	€ 31,33	€ 173,74	IT021E00034400	Cda Lamacupa SNC	597	1479/2017
49	004811264076	15/07/2018	MAR. 2017	€ 617,78	€ 135,91	€ 753,69	IT021E00002413	Via Tasselgerdo SNC	597	1479/2017
50	004811264049	15/07/2018	MAR. 2017	€ 475,31	€ 104,57	€ 579,88	IT021E00032518	Cda S. angelo SNC	597	1479/2017

51	004811263442	14/07/2018	FEB. 2017	€ 671,35	€ 147,70	€ 819,05	IT021E00002413	Via Tasselgardo SNC	597	1479/2017
52	004811264047	15/07/2018	MAR. 2017	€ 475,31	€ 104,57	€ 579,88	IT021E00028419	Via 33 Strada A Denominarsi SNC	597	1479/2017
53	004811263440	14/07/2018	FEB. 2017	€ 1.032,79	€ 227,21	€ 1.260,00	IT021E00023715	Piazza Albanese Alfredo SNC	597	1479/2017
54	004811264074	15/07/2018	MAR. 2017	€ 950,66	€ 209,15	€ 1.159,81	IT021E00023715	Piazza Albanese Alfredo SNC	597	1479/2017
55	004811263444	14/07/2018	FEB. 2017	€ 155,01	€ 34,10	€ 189,11	IT021E00034400	Cda Lamacupa SNC	597	1479/2017
56	004811264051	15/07/2018	MAR. 2017	€ 712,89	€ 156,84	€ 869,73	IT021E00015199	Cda Seconda Spiaggia SNC	597	1479/2017
57	004811251072	13/07/2018	GEN. 2017	€ 31,16	€ 6,86	€ 38,02	IT021E00034012	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
58	004811245557	13/07/2018	GEN. 2017	€ 686,67	€ 151,07	€ 837,74	IT021E00032518	Cda S.angelo SNC	597	1479/2017
59	004811247309	13/07/2018	GEN. 2017	€ 1.030,29	€ 226,66	€ 1.256,95	IT021E00030559	Via Superga SNC	597	1479/2017
60	004811251108	13/07/2018	GEN. 2017	€ 31,16	€ 6,86	€ 38,02	IT021E00034010	Piazza XX Settembre SNC	597	1479/2017
61	004811251080	13/07/2018	GEN. 2017	€ 31,16	€ 6,86	€ 38,02	IT021E00035037	Cda Minzirro SNC	597	1479/2017
62	004811241722	13/07/2018	GEN. 2017	€ 31,16	€ 6,86	€ 38,02	IT021E00003675	Via Zanardelli SNC	597	1479/2017
63	004811241728	13/07/2018	GEN. 2017	€ 1.373,78	€ 302,23	€ 1.676,01	IT021E00023715	Piazza Albanese Alfredo SNC	597	1479/2017
64	004811245535	13/07/2018	GEN. 2017	€ 770,71	€ 169,56	€ 940,27	IT021E00031444	Via Finanziari SNC	597	1479/2017
65	004811260943	13/07/2018	GEN. 2017	€ 31,16	€ 6,86	€ 38,02	IT021E00036045	Via Martiri Di Palermo 128	597	1479/2017

3) di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 81.977,02 (iva inclusa pari ad € 14.782,70) 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 giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 4.223,14	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				
Causale	Fornitura energia elettrica aprile e giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 2.274,87	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	152	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE - UFFICIO TECNICO		
Miss./Progr.	001.006	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 giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 306,62	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	271	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE – POLIZIA MUNICIPALE		
Miss./Progr.	003.001	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 marzo e giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 145,62	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	337	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE – SCUOLE MATERNE		
Miss./Progr.	004.001	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 aprile, maggio e giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 4.678,40	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	362	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI		
Miss./Progr.	004.002	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 febbraio, marzo, aprile e giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 7.859,91	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	383	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE – ISTRUZIONE MEDIA		
Miss./Progr.	004.002	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 aprile e giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 4.711,08	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	443	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE - BIBLIOTECA		
Miss./Progr.	005.002	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 aprile e giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 966,81	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	493	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SETTORE SPORTIVO		
Miss./Progr.	006.001	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 giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 2.029,75	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	537	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SERVIZI TURISTICI		
Miss./Progr.	007.001	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 marzo, aprile, maggio e giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 591,78	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	597	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		
Miss./Progr.	010.005	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				
Causale	Fornitura energia elettrica da gennaio a giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 51.719,71	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	726	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE - PARCHI E GIARDINI		
Miss./Progr.	009.005	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				
Causale	Fornitura energia elettrica giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.993,24	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	830	Descrizione	SPESE PER ILLUMINAZIONE – CIMITERO		
Miss./Progr.	012.009	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 giugno 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 476,09	Frazionabile in 12	Non frazionabile

Tab.2

N.	N. FATTURA	DATA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	POD	INDIRIZZO	CAPITOLO	N.IMPEGNO/ANNO
1	004811214349	13/07/2018	GIU. 2018	€ 3.461,59	€ 761,55	€ 4.223,14	IT021E00007562	Via Sabotino SNC	16	
2	004811264048	15/07/2018	GIU. 2018	€ 130,31	€ 28,67	€ 158,98	IT021E00030317	Via Annibale Di Francia 41	126	
3	004811251085	13/07/2018	GIU. 2018	€ 214,34	€ 47,15	€ 261,49	IT021E00030235	Via Annibale Di Francia 41	126	
4	004811244047	13/07/2018	GIU. 2018	€ 35,47	€ 7,80	€ 43,27	IT021E00005649	Piazza Campo Dei Longobardi SNC	126	
5	004811244034	13/07/2018	GIU. 2018	€ 20,48	€ 4,51	€ 24,99	IT021E00008638	Via Scoolanova SNC	126	
6	004811241733	13/07/2018	GIU. 2018	€ 112,78	€ 24,81	€ 137,59	IT021E000032898	Via Papa Giovanni XXIII 161	126	
7	004811251094	13/07/2018	GIU. 2018	€ 324,51	€ 71,39	€ 395,90	IT021E000034971	Via Beltrani G. 51	126	
8	004811241755	13/07/2018	GIU. 2018	€ 63,48	€ 13,97	€ 77,45	IT021E000013674	Piazza Lambert SNC	126	
9	004811251090	13/07/2018	GIU. 2018	€ 158,80	€ 34,94	€ 193,74	IT021E000013623	Via Pagano M. 80	126	
10	004811251093	13/07/2018	GIU. 2018	€ 17,10	€ 3,76	€ 20,86	IT021E000036034	Piazza Scoolanova 7	126	
11	004811245530	13/07/2018	GIU. 2018	€ 39,45	€ 8,68	€ 48,13	IT021E00007994	Corso Imbriani Renato Matteo 174	126	
12	004811293708	30/07/2018	GIU. 2018	€ 334,29	€ 73,54	€ 407,83	IT021E000034136	Piazza Liberta' SNC	126	
13	004811292591	30/07/2018	APR. 2018	€ 413,64	€ 91,00	€ 504,64	IT021E000034136	Piazza Liberta' SNC	126	
14	004811245541	13/07/2018	GIU. 2018	€ 251,33	€ 55,29	€ 306,62	IT021E000071211	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	152	
15	004811251070	13/07/2018	GIU. 2018	€ 86,90	€ 19,12	€ 106,02	IT021E00008945	Via Ognissanti 35	271	
16	004811294826	30/07/2018	MAR. 2018	€ 32,46	€ 7,14	€ 39,60	IT021E000034015	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	
17	004811251065	13/07/2018	GIU. 2018	€ 37,72	€ 8,30	€ 46,02	IT021E00019072	Via Papa Giovanni XXIII 77	337	
18	004811214348	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.282,56	€ 282,16	€ 1.564,72	IT021E00002800	Via Istria SNC	337	
19	004811241756	13/07/2018	GIU. 2018	€ 69,45	€ 15,28	€ 84,73	IT021E000021332	Via Perrone Capano Attilio SNC	337	
20	004811251062	13/07/2018	GIU. 2018	€ 18,03	€ 3,97	€ 22,00	IT021E00019073	Via Papa Giovanni XXIII 77	337	
21	004811293672	30/07/2018	GIU. 2018	€ 668,44	€ 147,06	€ 815,50	IT021E000032906	Via Papa Giovanni XXIII 89	337	
22	004811293469	30/07/2018	MAG. 2018	€ 931,76	€ 204,99	€ 1.136,75	IT021E00016853	Via Pozzo Piano SNC	337	
23	004811292556	30/07/2018	APR. 2018	€ 826,79	€ 181,89	€ 1.008,68	IT021E000032906	Via Papa Giovanni XXIII 89	337	
24	004811241740	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.357,31	€ 298,61	€ 1.655,92	IT021E00014498	Via Papa Giovanni XXIII 58	362	
25	004811245556	13/07/2018	GIU. 2018	€ 2.155,74	€ 474,26	€ 2.630,00	IT021E00011026	Via Petronelli SNC	362	
26	004811247292	13/07/2018	GIU. 2018	€ 279,05	€ 61,39	€ 340,44	IT021E000032893	Via Papa Giovanni XXIII SNC	362	
27	004811251067	13/07/2018	GIU. 2018	€ 128,58	€ 28,29	€ 156,87	IT021E000034873	Via Papa Giovanni XXIII SNC	362	
28	004811244022	13/07/2018	GIU. 2018	€ 107,58	€ 23,67	€ 131,25	IT021E00007340	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	362	
29	004811294784	30/07/2018	FEB. 2018	€ 495,69	€ 109,05	€ 604,74	IT021E00005544	Via Pedaggio S.chiara 79	362	
30	004811294793	30/07/2018	FEB. 2018	€ 692,28	€ 152,30	€ 844,58	IT021E000034130	Via La Pira Giorgio SNC	362	
31	004811294827	30/07/2018	MAR. 2018	€ 509,62	€ 112,12	€ 621,74	IT021E00005544	Via Pedaggio S.chiara 79	362	
32	004811294865	30/07/2018	APR. 2018	€ 415,70	€ 91,45	€ 507,15	IT021E00005544	Via Pedaggio S.chiara 79	362	
33	004811294838	30/07/2018	MAR. 2018	€ 301,00	€ 66,22	€ 367,22	IT021E000034517	Via Pozzo Piano SNC	362	
34	004811214350	13/07/2018	GIU. 2018	€ 295,13	€ 64,93	€ 360,06	IT021E00012782	Via De Bello S. 12	383	
35	004811241717	13/07/2018	GIU. 2018	€ 685,68	€ 150,85	€ 836,53	IT021E00001084	Via Tasselgardo 3	383	
36	004811244012	13/07/2018	GIU. 2018	€ 668,44	€ 147,06	€ 815,50	IT021E00007630	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	
37	004811247305	13/07/2018	GIU. 2018	€ 957,07	€ 210,56	€ 1.167,63	IT021E00003078	Via Istria SNC	383	
38	004811244023	13/07/2018	GIU. 2018	€ 634,94	€ 139,69	€ 774,63	IT021E000034137	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	
39	004811292563	30/07/2018	APR. 2018	€ 620,27	€ 136,46	€ 756,73	IT021E000034145	Corso Imbriani Renato Matteo 213	383	
40	004811244032	13/07/2018	GIU. 2018	€ 42,94	€ 9,45	€ 52,39	IT021E00006671	Pz San Francesco SNC	443	
41	004811294868	30/07/2018	APR. 2018	€ 384,36	€ 84,56	€ 468,92	IT021E00006622	Pz San Francesco SNC	443	
42	004811294937	30/07/2018	GIU. 2018	€ 365,16	€ 80,34	€ 445,50	IT021E000036717	Via Beltrani G. 14	443	
43	004811215492	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.352,86	€ 297,63	€ 1.650,49	IT021E000020557	Via Superga SNC	493	
44	004811245560	13/07/2018	GIU. 2018	€ 92,15	€ 20,27	€ 112,42	IT021E000034518	Via Giuliani SNC	493	
45	004811247296	13/07/2018	GIU. 2018	€ 218,72	€ 48,12	€ 266,84	IT021E000027287	Via Superga SNC	493	
46	004811245532	13/07/2018	GIU. 2018	€ 35,37	€ 7,78	€ 43,15	IT021E000033961	Piazza Duomo SNC	537	
47	004811241752	13/07/2018	GIU. 2018	€ 16,17	€ 3,56	€ 19,73	IT021E000036434	Via San Giorgio 76	537	
48	004811244021	13/07/2018	GIU. 2018	€ 170,82	€ 37,58	€ 208,40	IT021E000034312	Piazza Trieste 11	537	
49	004811244026	13/07/2018	GIU. 2018	€ 19,02	€ 4,18	€ 23,20	IT021E000034330	Via Zanardelli SNC	537	
50	004811294877	30/07/2018	APR. 2018	€ 28,84	€ 6,34	€ 35,18	IT021E000034127	Via Prologo A. SNC	537	
51	004811294839	30/07/2018	MAR. 2018	€ 32,46	€ 7,14	€ 39,60	IT021E000034127	Via Prologo A. SNC	537	
52	004811294898	30/07/2018	MAG. 2018	€ 182,39	€ 40,13	€ 222,52	IT021E000058119	Via Statuti Marittimi SNC	537	
53	004811247307	13/07/2018	GIU. 2018	€ 545,47	€ 120,00	€ 665,47	IT021E00004322	Via Umberto SNC	597	
54	004811244027	13/07/2018	GIU. 2018	€ 908,25	€ 199,82	€ 1.108,07	IT021E000056115	Via Forges Davanzati SNC	597	
55	004811247289	13/07/2018	GIU. 2018	-€ 82,20	-€ 18,08	-€ 100,28	IT021E00008913	Via Ognissanti 5	597	
56	004811251096	13/07/2018	GIU. 2018	€ 2.028,54	€ 446,28	€ 2.474,82	IT021E000025598	Via Salvemini G. SNC	597	
57	004811245546	13/07/2018	GIU. 2018	€ 317,69	€ 69,89	€ 387,58	IT021E00004789	Via Montegrappa 10	597	
58	004811247312	13/07/2018	GIU. 2018	€ 83,65	€ 18,40	€ 102,05	IT021E000035105	Stp Trani Andria SNC	597	
59	004811247304	13/07/2018	GIU. 2018	€ 67,76	€ 14,91	€ 82,67	IT021E00001033	Via Tasselgardo SNC	597	
60	004811259953	13/07/2018	GIU. 2018	€ 30,54	€ 6,72	€ 37,26	IT021E000036032	Via Istria 27	597	
61	004811247317	13/07/2018	GIU. 2018	€ 453,01	€ 99,66	€ 552,67	IT021E00018235	Largo Francia G. SNC	597	
62	004811263446	14/07/2018	GIU. 2018	€ 412,27	€ 90,70	€ 502,97	IT021E000033086	Zona Capirro II SNC	597	
63	004811245547	13/07/2018	GIU. 2018	€ 496,10	€ 109,14	€ 605,24	IT021E000034946	Zona Duchessa D'andria SNC	597	
64	004811245536	13/07/2018	GIU. 2018	€ 14,69	€ 3,23	€ 17,92	IT021E000015350	Via Po SNC	597	
65	004811251092	13/07/2018	GIU. 2018	€ 588,18	€ 129,40	€ 717,58	IT021E000034316	Via Togliatti P. SNC	597	
66	004811241743	13/07/2018	GIU. 2018	€ 27,10	€ 5,95	€ 33,06	IT021E000003119	Piazza Plebiscito SNC	597	
67	004811244013	13/07/2018	GIU. 2018	€ 217,68	€ 47,89	€ 265,57	IT021E000034133	Via Maicangi V. 338	597	
68	004811245570	13/07/2018	GIU. 2018	-€ 91,62	-€ 20,16	-€ 111,78	IT021E000034855	Stp Trani Andria SNC	597	
69	004811241721	13/07/2018	GIU. 2018	€ 583,93	€ 128,46	€ 712,39	IT021E000015161	Cda Matinelle Cab.dadduzio SNC	597	
70	004811244036	13/07/2018	GIU. 2018	-€ 1,98	-€ 0,44	-€ 2,42	IT021E000033037	Zona Capirro II SNC	597	
71	004811247308	13/07/2018	GIU. 2018	€ 548,35	€ 120,64	€ 668,99	IT021E00004252	Piazza Repubblica Della SNC	597	
72	004811241719	13/07/2018	GIU. 2018	€ 582,80	€ 128,22	€ 711,02	IT021E000031382	Cda San Martino SNC	597	
73	004811244029	13/07/2018	GIU. 2018	€ 501,32	€ 110,29	€ 611,61	IT021E000012085	Via Vendola SNC	597	
74	004811251079	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.551,80	€ 341,40	€ 1.893,20	IT021E000032754	Cda I Capirro Via Corato SNC	597	
75	004811247313	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.314,64	€ 289,22	€ 1.603,86	IT021E00001552	Via Palagano P. SNC	597	

76	004811244015	13/07/2018	GIU. 2018	€ 14,08	€ 3,10	€ 17,18	IT021E00034011	Via Di Vittorio G. SNC	597
77	004811245554	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.329,36	€ 292,46	€ 1.621,82	IT021E00022556	Via Gramsci Antonio SNC	597
78	004811259952	13/07/2018	GIU. 2018	€ 478,56	€ 105,28	€ 583,84	IT021E00033900	Via Caposele SNC	597
79	004811245571	13/07/2018	GIU. 2018	€ 415,91	€ 91,50	€ 507,41	IT021E00007422	Piazza XX Settembre SNC	597
80	004811245539	13/07/2018	GIU. 2018	€ 89,38	€ 19,66	€ 109,04	IT021E00035106	Stp Trani Andria SNC	597
81	004811245563	13/07/2018	GIU. 2018	€ 806,53	€ 177,44	€ 983,97	IT021E00025175	Via Irlanda SNC	597
82	004811245567	13/07/2018	GIU. 2018	€ 319,41	€ 70,27	€ 389,68	IT021E00024364	Viale Padre Pio SNC	597
83	004811241732	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.177,78	€ 259,11	€ 1.436,89	IT021E00034317	Via Statuti Marittimi 14	597
84	004811247300	13/07/2018	GIU. 2018	€ 563,37	€ 123,94	€ 687,31	IT021E00032775	Cda Curatoio SNC	597
85	004811251074	13/07/2018	GIU. 2018	€ 143,12	€ 31,49	€ 174,61	IT021E00015916	Via Malcangi V. SNC	597
86	004811245558	13/07/2018	GIU. 2018	€ 11,67	€ 2,57	€ 14,24	IT021E00005182	Via Fabiano SNC	597
87	004811245559	13/07/2018	GIU. 2018	€ 18,67	€ 4,11	€ 22,78	IT021E00034170	Piazza Repubblica Della SNC	597
88	004811251095	13/07/2018	GIU. 2018	€ 783,80	€ 172,44	€ 956,24	IT021E00003533	Via Postumia SNC	597
89	004811251076	13/07/2018	GIU. 2018	€ 668,03	€ 146,97	€ 815,00	IT021E00034140	Via Montegrappa SNC	597
90	004811251071	13/07/2018	GIU. 2018	€ 39,63	€ 8,72	€ 48,35	IT021E00036033	Largo Petrarca SNC	597
91	004811244046	13/07/2018	GIU. 2018	€ 150,55	€ 33,12	€ 183,67	IT021E00027593	Via Superga SNC	597
92	004811241718	13/07/2018	GIU. 2018	€ 17,05	€ 3,75	€ 20,80	IT021E00036035	Via Mercadante 22	597
93	004811244030	13/07/2018	GIU. 2018	€ 55,97	€ 12,31	€ 68,28	IT021E00034321	Via Trombetta Avv. cataldo SNC	597
94	004811244028	13/07/2018	GIU. 2018	€ 583,76	€ 128,43	€ 712,19	IT021E00021223	Via Dalmazia SNC	597
95	004811260945	13/07/2018	GIU. 2018	€ 228,19	€ 50,20	€ 278,39	IT021E00029276	Via Almirante G. SNC	597
96	004811251086	13/07/2018	GIU. 2018	€ 52,74	€ 11,60	€ 64,34	IT021E00000045	Corso Cavour 85	597
97	004811241720	13/07/2018	GIU. 2018	€ 11,87	€ 2,61	€ 14,48	IT021E00036040	Piazza Indipendenza 28	597
98	004811245564	13/07/2018	GIU. 2018	€ 717,13	€ 157,77	€ 874,90	IT021E00016229	Corso Don Luigi Sturzo SNC	597
99	004811247299	13/07/2018	GIU. 2018	€ 174,11	€ 38,30	€ 212,41	IT021E00016854	Via Malcangi V. SNC	597
100	004811244019	13/07/2018	GIU. 2018	€ 353,23	€ 77,71	€ 430,94	IT021E00033475	Cda I Capirro Via Corato SNC	597
101	004811245569	13/07/2018	GIU. 2018	€ 22,06	€ 4,85	€ 26,91	IT021E00034522	Piazza Plebiscito SNC	597
102	004811241744	13/07/2018	GIU. 2018	€ 757,28	€ 166,60	€ 923,88	IT021E00000264	Sts Barletta SNC	597
103	004811251106	13/07/2018	GIU. 2018	€ 340,04	€ 74,81	€ 414,85	IT021E00018794	Via Andria SNC	597
104	004811251101	13/07/2018	GIU. 2018	€ 17,12	€ 3,77	€ 20,89	IT021E00036043	Via Romito Ex Macello Comun. SNC	597
105	004811259950	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.103,01	€ 242,66	€ 1.345,67	IT021E00031092	Via Cilea SNC	597
106	004811247301	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.064,36	€ 234,16	€ 1.298,52	IT021E00032948	Via Martiri Di Palermo SNC	597
107	004811247311	13/07/2018	GIU. 2018	€ 530,49	€ 116,71	€ 647,20	IT021E00009747	Via Tisci P. SNC	597
108	004811251089	13/07/2018	GIU. 2018	€ 11,68	€ 2,57	€ 14,25	IT021E00033895	Piazza Duomo SNC	597
109	004811241735	13/07/2018	GIU. 2018	€ 776,46	€ 170,82	€ 947,28	IT021E00033901	Via De Brado S. 26A	597
110	004811245548	13/07/2018	GIU. 2018	€ 16,95	€ 3,73	€ 20,68	IT021E00036436	Piazza Plebiscito 2	597
111	004811247303	13/07/2018	GIU. 2018	€ 120,45	€ 26,50	€ 146,95	IT021E00032618	Via Annibale Di Francia SNC	597
112	004811251066	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.504,04	€ 330,89	€ 1.834,93	IT021E00013830	Via Alvarez SNC	597
113	004811251064	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.403,67	€ 308,81	€ 1.712,48	IT021E00007604	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	597
114	004811259951	13/07/2018	GIU. 2018	€ 858,55	€ 188,88	€ 1.047,43	IT021E00034144	Via Malcangi V. SNC	597
115	004811241754	13/07/2018	GIU. 2018	€ 911,76	€ 200,59	€ 1.112,35	IT021E00033264	Cda II Capirro A Destra SNC	597
116	004811247316	13/07/2018	GIU. 2018	€ 18,46	€ 4,06	€ 22,52	IT021E00036015	Sst 16 Bis Trani Centro SNC	597
117	004811241725	13/07/2018	GIU. 2018	€ 773,88	€ 170,25	€ 944,13	IT021E00026540	Via Delle Tufare SNC	597
118	004811241734	13/07/2018	GIU. 2018	€ 16,92	€ 3,72	€ 20,64	IT021E00036037	Piazza Marinali D'Italia SNC	597
119	004811245552	13/07/2018	GIU. 2018	€ 83,97	€ 18,47	€ 102,44	IT021E00036546	Piazza Campo Dei Longobardi SNC	597
120	004811245534	13/07/2018	GIU. 2018	€ 24,05	€ 5,29	€ 29,34	IT021E00034131	Piazza Repubblica Della SNC	597
121	004811251100	13/07/2018	GIU. 2018	€ 18,82	€ 4,14	€ 22,96	IT021E00036044	Via Gran Bretagna SNC	597
122	004811241727	13/07/2018	GIU. 2018	€ 295,52	€ 65,01	€ 360,53	IT021E00033090	Cda Monte D'alba SNC	597
123	004811244042	13/07/2018	GIU. 2018	€ 872,74	€ 192,00	€ 1.064,74	IT021E00034138	Via Protomastro G. SNC	597
124	004811245533	13/07/2018	GIU. 2018	€ 11,68	€ 2,57	€ 14,25	IT021E00035830	Via Annibale Di Francia SNC	597
125	004811247321	13/07/2018	GIU. 2018	€ 243,82	€ 53,64	€ 297,46	IT021E00026860	Viale Europa SNC	597
126	004811259949	13/07/2018	GIU. 2018	€ 178,83	€ 39,34	€ 218,17	IT021E00032712	Via Annibale Di Francia SNC	597
127	004811244039	13/07/2018	GIU. 2018	€ 648,29	€ 142,62	€ 790,91	IT021E00024415	Corso De Gasperi Alcide SNC	597
128	004811247320	13/07/2018	GIU. 2018	€ 11,68	€ 2,57	€ 14,25	IT021E00016526	Lm Colombo Cristoforo SNC	597
129	004811247314	13/07/2018	GIU. 2018	€ 1.071,51	€ 235,73	€ 1.307,24	IT021E00008248	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	597
130	004811241724	13/07/2018	GIU. 2018	€ 576,87	€ 126,91	€ 703,78	IT021E00034143	Via Malcangi V. SNC	597
131	004811251088	13/07/2018	GIU. 2018	€ 148,39	€ 32,65	€ 181,04	IT021E00032786	Cda Curatoio SNC	597
132	004811245544	13/07/2018	GIU. 2018	€ 418,87	€ 92,15	€ 511,02	IT021E00028738	Via Torrente Antico SNC	597
133	004811294789	30/07/2018	FEB. 2018	€ 31,79	€ 6,99	€ 38,78	IT021E00035831	Via Annibale Di Francia SNC	597
134	004811294798	30/07/2018	FEB. 2018	€ 721,70	€ 158,77	€ 880,47	IT021E00021679	Viale Dei Platani SNC	597
135	004811294846	30/07/2018	MAR. 2018	€ 32,46	€ 7,14	€ 39,60	IT021E00036045	Via Martiri Di Palermo 128	597
136	004811292565	30/07/2018	GIU. 2018	€ 23,73	€ 5,22	€ 28,95	IT021E00034014	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	597
137	004811294863	30/07/2018	APR. 2018	€ 662,76	€ 145,81	€ 808,57	IT021E00024970	Via Superga SNC	597
138	004811294922	30/07/2018	MAG. 2018	€ 29,54	€ 6,50	€ 36,04	IT021E00036045	Via Martiri Di Palermo 128	597
139	004811294756	30/07/2018	GEN. 2018	€ 1.015,72	€ 223,46	€ 1.239,18	IT021E00021679	Viale Dei Platani SNC	597
140	004811294760	30/07/2018	GEN. 2018	€ 33,05	€ 7,27	€ 40,32	IT021E00034010	Piazza XX Settembre SNC	597

141	004811294950	30/07/2018	GIU. 2018	€ 30,54	€ 6,72	€ 37,26	IT021E00034012	Via Annibale Di Francia SNC	597
142	004811294791	30/07/2018	FEB. 2018	€ 31,79	€ 6,99	€ 38,78	IT021E00034013	Via Annibale Di Francia SNC	597
143	004811293680	30/07/2018	GIU. 2018	€ 434,73	€ 95,64	€ 530,37	IT021E00002413	Via Tasselgardo SNC	597
144	004811294858	30/07/2018	APR. 2018	€ 28,84	€ 6,34	€ 35,18	IT021E00036036	Via Annibale Di Francia SNC	597
145	004811294897	30/07/2018	MAG. 2018	€ 351,43	€ 77,31	€ 428,74	IT021E00014986	Via Annibale Di Francia SNC	597
146	004811294777	30/07/2018	FEB. 2018	€ 31,79	€ 6,99	€ 38,78	IT021E00036036	Via Annibale Di Francia SNC	597
147	004811294970	30/07/2018	APR. 2018	€ 19,67	€ 4,33	€ 24,00	IT021E00036048	Via Superga SNC	597
148	004811294953	30/07/2018	GIU. 2018	€ 30,54	€ 6,72	€ 37,26	IT021E00035037	Cda Minzirro SNC	597
149	004811294837	30/07/2018	MAR. 2018	€ 32,46	€ 7,14	€ 39,60	IT021E00034012	Via Annibale Di Francia SNC	597
150	004811294975	30/07/2018	MAG. 2018	€ 19,52	€ 4,29	€ 23,81	IT021E00036048	Via Superga SNC	597
151	004811294941	30/07/2018	GIU. 2018	€ 30,54	€ 6,72	€ 37,26	IT021E00035039	Zona Delle Tufare SNC	597
152	004811294916	30/07/2018	MAG. 2018	€ 29,54	€ 6,50	€ 36,04	IT021E00035037	Cda Minzirro SNC	597
153	004811294736	30/07/2018	GEN. 2018	€ 421,52	€ 92,73	€ 514,25	IT021E00014986	Via Annibale Di Francia SNC	597
154	004811293445	30/07/2018	MAG. 2018	€ 745,34	€ 163,97	€ 909,31	IT021E00023715	Piazza Albanese Alfredo SNC	597
155	004811294911	30/07/2018	MAG. 2018	€ 1.219,23	€ 268,23	€ 1.487,46	IT021E00021759	Via Tolomeo 65	597
156	004811294878	30/07/2018	APR. 2018	€ 28,84	€ 6,34	€ 35,18	IT021E00035037	Cda Minzirro SNC	597
157	004811293691	30/07/2018	GIU. 2018	€ 334,29	€ 73,54	€ 407,83	IT021E00028419	Via 33 Strada A Denominarsi SNC	597
158	004811294740	30/07/2018	GEN. 2018	€ 838,97	€ 184,57	€ 1.023,54	IT021E00024970	Via Superga SNC	597
159	004811294883	30/07/2018	APR. 2018	€ 28,84	€ 6,34	€ 35,18	IT021E00034010	Piazza XX Settembre SNC	597
160	004811260944	13/07/2018	GIU. 2018	€ 407,94	€ 89,75	€ 497,69	IT021E00000326	Piazza Plebiscito Villa Comunale SNC	726
161	004811245545	13/07/2018	GIU. 2018	€ 72,57	€ 15,97	€ 88,54	IT021E00000320	Piazza Plebiscito Villa Comunale SNC	726
162	004811244025	13/07/2018	GIU. 2018	€ 635,91	€ 139,90	€ 775,81	IT021E00029013	Via Annibale Di Francia 41	726
163	004811251102	13/07/2018	GIU. 2018	€ 16,06	€ 3,53	€ 19,59	IT021E00036049	Villa Comunale SNC	726
164	004811293686	30/07/2018	GIU. 2018	€ 501,32	€ 110,29	€ 611,61	IT021E00000327	Piazza Plebiscito SNC	726
165	004811245531	13/07/2018	GIU. 2018	€ 350,11	€ 77,02	€ 427,13	IT021E00017866	Via Barletta Cimitero SNC	830
166	004811244017	13/07/2018	GIU. 2018	€ 40,13	€ 8,83	€ 48,96	IT021E00033937	Via Barletta Cimitero SNC	830
				€ 67.194,32	€ 14.782,70	€ 81.977,02			

- 4) 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;
- 5) di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 6) di trasmettere, altresì, la presente a Enel Energia S.p.a., comunicando che si è adempiuto a quanto intimato;
- 7) 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";
- 8) 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.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018 *Impegno di spesa* 2018 1112/0 *Data:* 18/09/2018 *Importo:* 4.223,14

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

Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	757.998,31
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	605.562,84
Programma:	1 - Organi istituzionali	Impegno nr. 1112/0:	4.223,14
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	609.785,98
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	148.212,33

Piano Esecutivo di Gestione

Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	20.000,00
Capitolo:	16	Impegni gia' assunti:	4.826,42
Oggetto:	SPESE PER ILLUMINAZIONE - ORGANI ISTITUZIONALI	Impegno nr. 1112/0:	4.223,14
		Totale impegni:	9.049,56
		Disponibilità residua:	10.950,44

Progetto: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.
Resp. spesa: 3490 - Illuminazione Pubblica
Resp. servizio: 1130 - Organi Istituzionali

TRANI li, 18/09/2018

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1115/0	<i>Data:</i> 18/09/2018	<i>Importo:</i>	145,62
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					
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:		840.050,00
Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza		Impegni gia' assunti:		407.610,14
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa		Impegno nr. 1115/0:		145,62
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		407.755,76
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		432.294,24
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:		10.000,00
Capitolo:	271		Impegni gia' assunti:		631,87
Oggetto:	SPESE PER ILLUMINAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE		Impegno nr. 1115/0:		145,62
			Totale impegni:		777,49
			Disponibilità residua:		9.222,51
Progetto:	POLIZIA MUNICIPALE				
Resp. spesa:	3490 - Illuminazione Pubblica				
Resp. servizio:	6630 - Polizia Municipale				

TRANI li, 18/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

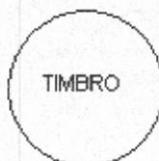
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1117/0	<i>Data:</i> 18/09/2018	<i>Importo:</i> 7.859,91
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				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	474.643,37
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio			Impegni gia' assunti:	264.627,52
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			Impegno nr. 1117/0:	7.859,91
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	272.487,43
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	202.155,94
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	30.000,00
Capitolo: 362			Impegni gia' assunti:	9.401,82
Oggetto: SPESE PER ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI			Impegno nr. 1117/0:	7.859,91
			Totale impegni:	17.261,73
			Disponibilità residua:	12.738,27
Progetto: ISTRUZIONE ELEMENTARE				
Resp. spesa: 3490 - Illuminazione Pubblica				
Resp. servizio: 1530 - Istruzione Scolastica Primaria				

TRANI li, 18/09/2018

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.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1120/0	<i>Data:</i> 18/09/2018	<i>Importo:</i>	591,78
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					
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:		580.123,79
Missione:	7 - Turismo		Impegni gia' assunti:		150.527,19
Programma:	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		Impegno nr. 1120/0:		591,78
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:		151.118,97
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:		429.004,82
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:		10.000,00
Capitolo:	537		Impegni gia' assunti:		648,56
Oggetto:	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SERVIZI TURISTICI		Impegno nr. 1120/0:		591,78
			Totale impegni:		1.240,34
			Disponibilità residua:		8.759,66
Progetto:	SERVIZI TURISTICI				
Resp. spesa:	3490 - Illuminazione Pubblica				
Resp. servizio:	6650 - Porto				

TRANI li, 18/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

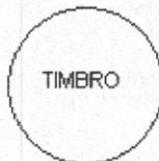
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1113/0	<i>Data:</i> 18/09/2018	<i>Importo:</i> 2.274,87
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				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	609.500,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni già assunti:	349.236,19
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Impegno nr. 1113/0:	2.274,87
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	351.511,06
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	257.988,94
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	210.000,00
Capitolo:	126		Impegni già assunti:	7.508,78
Oggetto:	SPESE PER ILLUMINAZIONE - GESTIONE DEL PATRIMONIO		Impegno nr. 1113/0:	2.274,87
			Totale impegni:	9.783,65
			Disponibilità residua:	200.216,35
Progetto:	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Resp. spesa:	3490 - Illuminazione Pubblica			
Resp. servizio:	3350 - Patrimonio			

TRANI li, 18/09/2018

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.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1118/0	Data: 18/09/2018	Importo: 4.711,08
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				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	474.643,37
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio			Impegni gia' assunti:	272.487,43
Programma: 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			Impegno nr. 1118/0:	4.711,08
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	277.198,51
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	197.444,86
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	65.000,00
Capitolo: 383			Impegni gia' assunti:	5.578,27
Oggetto: SPESE PER ILLUMINAZIONE - ISTRUZIONE MEDIA			Impegno nr. 1118/0:	4.711,08
			Totale impegni:	10.289,35
			Disponibilità residua:	54.710,65
Progetto: ISTRUZIONE MEDIA				
Resp. spesa: 3490 - Illuminazione Pubblica				
Resp. servizio: 1540 - Istruzione Scolastica Secondaria				

TRANI li, 18/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

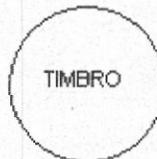
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1121/0	<i>Data:</i> 18/09/2018	<i>Importo:</i> 52.686,52
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				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	1.638.600,00
Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		Impegni gia' assunti:	207.279,91
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali		Impegno nr. 1121/0:	52.686,52
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	259.966,43
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	1.378.633,57
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	850.000,00
Capitolo:	597		Impegni gia' assunti:	81.789,55
Oggetto:	SPESE PER ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		Impegno nr. 1121/0:	52.686,52
			Totale impegni:	134.476,07
			Disponibilità residua:	715.523,93
Progetto:	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI			
Resp. spesa:	3490 - Illuminazione Pubblica			
Resp. servizio:	3490 - Illuminazione Pubblica			

TRANI li, 18/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

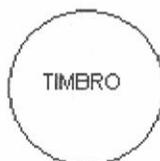
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1122/0	Data: 18/09/2018	Importo: 1.993,24
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				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	1.370.500,00
Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		Impegni gia' assunti:	995.815,93
Programma:	5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e		Impegno nr. 1122/0:	1.993,24
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	997.809,17
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	372.690,83
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	10.000,00
Capitolo:	726		Impegni gia' assunti:	2.729,59
Oggetto:	SPESE PER ILLUMINAZIONE - PARCHI E GIARDINI		Impegno nr. 1122/0:	1.993,24
			Totale impegni:	4.722,83
			Disponibilità residua:	5.277,17
Progetto:	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED			
Resp. spesa:	3490 - Illuminazione Pubblica			
Resp. servizio:	3491 - Ambiente e Gestione Rifiuti			

TRANI li. 18/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

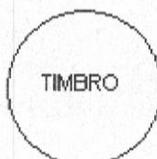
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1123/0	<i>Data:</i> 18/09/2018	<i>Importo:</i> 476,09
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				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	21.600,00
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		Impegni gia' assunti:	2.496,50
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale		Impegno nr. 1123/0:	476,09
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	2.972,59
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	18.627,41
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	6.000,00
Capitolo:	830		Impegni gia' assunti:	326,14
Oggetto:	SPESE PER ILLUMINAZIONE - CIMITERO		Impegno nr. 1123/0:	476,09
			Totale impegni:	802,23
			Disponibilità residua:	5.197,77
Progetto:	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
Resp. spesa:	3490 - Illuminazione Pubblica			
Resp. servizio:	3480 - Cimitero			

TRANI li, 18/09/2018

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.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1114/0	Data: 18/09/2018	Importo: 306,62
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				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	114.000,00
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni gia' assunti:	87.825,56
Programma: 6 - Ufficio tecnico			Impegno nr. 1114/0:	306,62
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	88.132,18
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	25.867,82
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	5.500,00
Capitolo: 152			Impegni gia' assunti:	472,46
Oggetto: SPESE PER ILLUMINAZIONE - UFFICIO TECNICO			Impegno nr. 1114/0:	306,62
			Totale impegni:	779,08
			Disponibilità residua:	4.720,92
Progetto: UFFICIO TECNICO				
Resp. spesa: 3490 - Illuminazione Pubblica				
Resp. servizio: 3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.				

TRANI li, 18/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

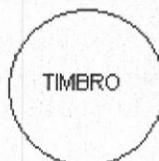
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1116/0	<i>Data:</i> 18/09/2018	<i>Importo:</i> 4.678,40
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				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	258.670,30
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio			Impegni gia' assunti:	183.753,92
Programma: 1 - Istruzione prescolastica			Impegno nr. 1116/0:	4.678,40
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	188.432,32
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	70.237,98
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	50.000,00
Capitolo: 337			Impegni gia' assunti:	4.846,32
Oggetto: SPESE PER ILLUMINAZIONE - SCUOLE MATERNE			Impegno nr. 1116/0:	4.678,40
			Totale impegni:	9.524,72
			Disponibilità residua:	40.475,28
Progetto: SCUOLA MATERNA				
Resp. spesa: 3490 - Illuminazione Pubblica				
Resp. servizio: 1530 - Istruzione Scolastica Primaria				

TRANI li, 18/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

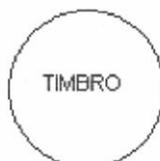
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.84 del 17/09/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1119/0	Data: 18/09/2018	Importo: 2.029,75
Oggetto: SPESE PER ILLUMINAZIONE - SETTORE SPORTIVO				
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				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	174.800,00
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		Impegni gia' assunti:	82.809,14
Programma:	1 - Sport e tempo libero		Impegno nr. 1119/0:	2.029,75
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	84.838,89
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	89.961,11
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziamiento attuale:	33.000,00
Capitolo:	493		Impegni gia' assunti:	2.494,47
Oggetto:	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SETTORE SPORTIVO		Impegno nr. 1119/0:	2.029,75
			Totale impegni:	4.524,22
			Disponibilità residua:	28.475,78
Progetto:	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			
Resp. spesa:	3490 - Illuminazione Pubblica			
Resp. servizio:	1591 - Sport e Turismo			

TRANI li, 18/09/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2343**Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**Oggetto: **ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.**Nr. adozione settore: **84** Nr. adozione generale:Data adozione: **17/09/2018**

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 **18/09/2018**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

2628

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 18/09/2018

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 18/09/2018 al 03/10/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 18/09/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE