



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 98**  
**N. GENERALE 1325 DEL 01/10/2018**

**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 da gennaio a giugno 2018, per un importo complessivo di **€ 59.369,87 I.V.A. compresa;**

**RITENUTO** di dover procedere a liquidare le fatture, per un importo complessivo di **€ 39.736,71 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 **€ 19.633,16 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;

di liquidare la somma complessiva di € 39.736,71 (iva inclusa pari ad € 7.165,62) 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	004811294263	30/07/2018	SET. 2017	€ 628,71	€ 138,32	€ 767,03	IT021E00034130	Via La Pira Giorgio SNC	126	1470/2017
2	004811293471	30/07/2018	LUG. 2017	€ 736,34	€ 161,99	€ 898,33	IT021E00034130	Via La Pira Giorgio SNC	126	1470/2017
3	004811294708	30/07/2018	DIC. 2017	€ 318,81	€ 70,14	€ 388,95	IT021E00034517	Via Pozzo Piano SNC	126	1470/2017
4	004811294254	30/07/2018	SET. 2017	€ 452,66	€ 99,59	€ 552,25	IT021E00005544	Via Pedaggio S.chiara 79	126	1470/2017
5	004811292583	30/07/2018	GIU. 2017	€ 639,75	€ 140,75	€ 780,50	IT021E00034130	Via La Pira Giorgio SNC	126	1470/2017
6	004811290847	27/07/2018	MAG. 2017	€ 439,17	€ 96,62	€ 535,79	IT021E00005544	Via Pedaggio S.chiara 79	126	1470/2017
7	004811289668	27/07/2018	APR. 2017	€ 426,47	€ 93,82	€ 520,29	IT021E00005544	Via Pedaggio S.chiara 79	126	1470/2017
8	004811294614	30/07/2018	NOV. 2017	€ 729,21	€ 160,43	€ 889,64	IT021E00034130	Via La Pira Giorgio SNC	126	1470/2017
9	004811294427	30/07/2018	OTT. 2017	€ 473,68	€ 104,21	€ 577,89	IT021E00005544	Via Pedaggio S.chiara 79	126	1470/2017
10	004811287831	27/07/2018	FEB. 2017	€ 532,57	€ 117,17	€ 649,74	IT021E00005544	Via Pedaggio S.chiara 79	126	1470/2017
11	004811289097	27/07/2018	MAR. 2017	€ 281,61	€ 61,95	€ 343,56	IT021E00034517	Via Pozzo Piano SNC	126	1470/2017
12	004811290906	27/07/2018	MAG. 2017	€ 609,77	€ 134,15	€ 743,92	IT021E00034130	Via La Pira Giorgio SNC	126	1470/2017
13	004811292566	30/07/2018	GIU. 2017	€ 370,98	€ 81,62	€ 452,60	IT021E00036717	Via Beltrani G. 14	126	1470/2017
14	004811294257	30/07/2018	SET. 2017	€ 1.012,54	€ 222,76	€ 1.235,30	IT021E00006622	Pzt San Francesco SNC	126	1470/2017
15	004811289665	27/07/2018	APR. 2017	€ 343,83	€ 75,64	€ 419,47	IT021E00036717	Via Beltrani G. 14	126	1470/2017
16	004811287830	27/07/2018	FEB. 2017	€ 26,48	€ 5,83	€ 32,31	IT021E00034015	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	1472/2017
17	004811287871	27/07/2018	FEB. 2017	€ 195,62	€ 43,04	€ 238,66	IT021E00035923	Via Istria SNC	337	1473/2017
18	004811293675	30/07/2018	AGO. 2017	€ 123,95	€ 27,27	€ 151,22	IT021E00034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1474/2017
19	004811294689	30/07/2018	APR. 2017	€ 135,45	€ 29,80	€ 165,25	IT021E00034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1474/2017
20	004811294597	30/07/2018	NOV. 2017	€ 120,88	€ 26,59	€ 147,47	IT021E00034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1474/2017
21	004811289658	27/07/2018	APR. 2017	€ 103,10	€ 22,68	€ 125,78	IT021E00034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1474/2017
22	004811294260	30/07/2018	SET. 2017	€ 364,67	€ 80,23	€ 444,90	IT021E00008359	Via Giuliani SNC	493	1475/2017
23	004811293695	30/07/2018	AGO. 2017	€ 436,44	€ 96,02	€ 532,46	IT021E00008359	Via Giuliani SNC	493	1475/2017
24	004811289690	27/07/2018	APR. 2017	€ 343,83	€ 75,64	€ 419,47	IT021E00008359	Via Giuliani SNC	493	1475/2017
25	004811292587	30/07/2018	GIU. 2017	€ 23,73	€ 5,22	€ 28,95	IT021E00034127	Via Prologo A. SNC	537	1476/2017
26	004811293478	30/07/2018	LUG. 2017	€ 65,19	€ 14,34	€ 79,53	IT021E00034187	Via Porto S.lucia SNC	537	1476/2017
27	004811289698	27/07/2018	APR. 2017	€ 22,26	€ 4,90	€ 27,16	IT021E00034127	Via Prologo A. SNC	537	1476/2017
28	004811294713	30/07/2018	DIC. 2017	€ 71,80	€ 15,80	€ 87,60	IT021E00034187	Via Porto S.lucia SNC	537	1476/2017
29	004811289103	27/07/2018	MAR. 2017	€ 64,93	€ 14,28	€ 79,21	IT021E00034187	Via Porto S.lucia SNC	537	1476/2017
30	004811289099	27/07/2018	MAR. 2017	€ 25,97	€ 5,71	€ 31,68	IT021E00034127	Via Prologo A. SNC	537	1476/2017
31	004811654525	13/09/2018	GEN. 2017	€ 1.006,30	€ 221,39	€ 1.227,69	IT021E00008749	Piazza Trieste 1	537	1476/2017
32	004811294607	30/07/2018	NOV. 2017	€ 626,97	€ 137,93	€ 764,90	IT021E00031444	Via Finanziari SNC	597	1479/2017
33	004811293472	30/07/2018	LUG. 2017	€ 26,37	€ 5,80	€ 32,17	IT021E00034012	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
34	004811294702	30/07/2018	DIC. 2017	€ 29,43	€ 6,47	€ 35,90	IT021E00035831	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
35	004811293468	30/07/2018	LUG. 2017	€ 26,37	€ 5,80	€ 32,17	IT021E00034013	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
36	004811294418	30/07/2018	OTT. 2017	€ 24,20	€ 5,32	€ 29,52	IT021E00003675	Via Zanardelli SNC	597	1479/2017
37	004811293711	30/07/2018	AGO. 2017	€ 27,06	€ 5,95	€ 33,01	IT021E00036045	Via Martiri Di Palermo 128	597	1479/2017
38	004811293700	30/07/2018	AGO. 2017	€ 27,06	€ 5,95	€ 33,01	IT021E00034012	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
39	004811294714	30/07/2018	DIC. 2017	€ 29,43	€ 6,47	€ 35,90	IT021E00036046	Via Olanda SNC	597	1479/2017
40	004811294431	30/07/2018	OTT. 2017	€ 566,15	€ 124,55	€ 690,70	IT021E00035244	Piazza Mazzini Giuseppe SNC	597	1479/2017
41	004811294613	30/07/2018	NOV. 2017	€ 1.445,96	€ 318,11	€ 1.764,07	IT021E00021759	Via Tolomeo 65	597	1479/2017
42	004811293709	30/07/2018	AGO. 2017	€ 27,06	€ 5,95	€ 33,01	IT021E00036046	Via Olanda SNC	597	1479/2017
43	004811293480	30/07/2018	LUG. 2017	€ 26,37	€ 5,80	€ 32,17	IT021E00036046	Via Olanda SNC	597	1479/2017
44	004811293690	30/07/2018	AGO. 2017	€ 648,27	€ 142,62	€ 790,89	IT021E00031444	Via Finanziari SNC	597	1479/2017
45	004811292577	30/07/2018	GIU. 2017	€ 23,73	€ 5,22	€ 28,95	IT021E00035831	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
46	004811294695	30/07/2018	DIC. 2017	€ 962,00	€ 211,64	€ 1.173,64	IT021E00024970	Via Superga SNC	597	1479/2017
47	004811294425	30/07/2018	OTT. 2017	€ 750,59	€ 165,13	€ 915,72	IT021E00024970	Via Superga SNC	597	1479/2017
48	004811289096	27/07/2018	MAR. 2017	€ 25,97	€ 5,71	€ 31,68	IT021E00034012	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
49	004811289083	27/07/2018	NOV. 2017	€ 179,97	€ 39,59	€ 219,56	IT021E00034400	Cda Lamacupa SNC	597	1479/2017
50	004811290903	27/07/2018	MAG. 2017	€ 22,76	€ 5,01	€ 27,77	IT021E00034013	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017

51	004811290856	27/07/2018	MAG. 2017	€ 22,76	€ 5,01	€ 27,77	IT021E00035831	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
52	004811289106	27/07/2018	MAR. 2017	€ 25,97	€ 5,71	€ 31,68	IT021E00034010	Piazza XX Settembre SNC	597	1479/2017
53	004811289657	27/07/2018	DIC. 2017	€ 1.311,43	€ 288,51	€ 1.599,94	IT021E00023715	Piazza Albanese Alfredo SNC	597	1479/2017
54	004811292561	30/07/2018	GIU. 2017	€ 370,98	€ 81,62	€ 452,60	IT021E00014986	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
55	004811293447	30/07/2018	LUG. 2017	€ 26,37	€ 5,80	€ 32,17	IT021E00036036	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
56	004811294444	30/07/2018	OTT. 2017	€ 24,20	€ 5,32	€ 29,52	IT021E00036046	Via Olanda SNC	597	1479/2017
57	004811292560	30/07/2018	GIU. 2017	€ 23,73	€ 5,22	€ 28,95	IT021E00036036	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
58	004811294624	30/07/2018	NOV. 2017	€ 26,40	€ 5,81	€ 32,21	IT021E00036045	Via Martiri Di Palermo 128	597	1479/2017
59	004811294623	30/07/2018	NOV. 2017	€ 26,40	€ 5,81	€ 32,21	IT021E00034010	Piazza XX Settembre SNC	597	1479/2017
60	004811292593	30/07/2018	GIU. 2017	€ 23,73	€ 5,22	€ 28,95	IT021E00034010	Piazza XX Settembre SNC	597	1479/2017
61	004811294704	30/07/2018	DIC. 2017	€ 29,43	€ 6,47	€ 35,90	IT021E00034013	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
62	004811294273	30/07/2018	SET. 2017	€ 23,29	€ 5,12	€ 28,41	IT021E00036045	Via Martiri Di Palermo 128	597	1479/2017
63	004811292594	30/07/2018	GIU. 2017	€ 23,73	€ 5,22	€ 28,95	IT021E00036045	Via Martiri Di Palermo 128	597	1479/2017
64	004811294619	30/07/2018	NOV. 2017	€ 1.101,35	€ 242,30	€ 1.343,65	IT021E00021679	Viale Dei Platani SNC	597	1479/2017
65	004811289697	27/07/2018	DIC. 2017	€ 983,45	€ 216,36	€ 1.199,81	IT021E00015199	Cda Seconda Spiaggia SNC	597	1479/2017
66	004811294847	30/07/2018	NOV. 2017	€ 5,87	€ 1,29	€ 7,16	IT021E00036048	Via Superga SNC	597	1479/2017
67	004811294435	30/07/2018	OTT. 2017	€ 1.304,13	€ 286,91	€ 1.591,04	IT021E00021759	Via Tolomeo 65	597	1479/2017
68	004811294691	30/07/2018	DIC. 2017	€ 487,23	€ 107,19	€ 594,42	IT021E00014986	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
69	004811294690	30/07/2018	DIC. 2017	€ 29,43	€ 6,47	€ 35,90	IT021E00036036	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
70	004811293448	30/07/2018	LUG. 2017	€ 426,21	€ 93,77	€ 519,98	IT021E00014986	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
71	004811294603	30/07/2018	NOV. 2017	€ 831,79	€ 182,99	€ 1.014,78	IT021E00024970	Via Superga SNC	597	1479/2017
72	004811294625	30/07/2018	LUG. 2017	€ 13,84	€ 3,04	€ 16,88	IT021E00036048	Via Superga SNC	597	1479/2017
73	004811294434	30/07/2018	OTT. 2017	€ 24,20	€ 5,32	€ 29,52	IT021E00034013	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
74	004811287870	27/07/2018	GEN. 2017	€ 2.033,61	€ 447,39	€ 2.481,00	IT021E00021679	Viale Dei Platani SNC	597	1479/2017
75	004811290916	27/07/2018	MAG. 2017	€ 22,76	€ 5,01	€ 27,77	IT021E00036046	Via Olanda SNC	597	1479/2017
76	004811287841	27/07/2018	OTT. 2017	€ 534,02	€ 117,48	€ 651,50	IT021E00032518	Cda S.angelo SNC	597	1479/2017
77	004811290838	27/07/2018	MAG. 2017	€ 22,76	€ 5,01	€ 27,77	IT021E00036036	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
78	004811290907	27/07/2018	MAG. 2017	€ 22,76	€ 5,01	€ 27,77	IT021E00034012	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
79	004811287840	27/07/2018	FEB. 2017	€ 26,48	€ 5,83	€ 32,31	IT021E00035831	Via Annibale Di Francia SNC	597	1479/2017
80	004811289700	27/07/2018	MAR. 2017	€ 1.532,54	€ 337,16	€ 1.869,70	IT021E00021679	Viale Dei Platani SNC	597	1479/2017
81	004811290912	27/07/2018	APR. 2017	€ 1.281,19	€ 281,86	€ 1.563,05	IT021E00021679	Viale Dei Platani SNC	597	1479/2017
82	004811289705	27/07/2018	APR. 2017	€ 22,26	€ 4,90	€ 27,16	IT021E00034010	Piazza XX Settembre SNC	597	1479/2017
83	004811289672	27/07/2018	DIC. 2017	€ 983,45	€ 216,36	€ 1.199,81	IT021E00030559	Via Superga SNC	597	1479/2017
84	004811289105	27/07/2018	MAR. 2017	€ 25,97	€ 5,71	€ 31,68	IT021E00036046	Via Olanda SNC	597	1479/2017
85	004811290852	27/07/2018	MAG. 2017	€ 524,32	€ 115,35	€ 639,67	IT021E00031444	Via Finanziari SNC	597	1479/2017
86	004811290835	27/07/2018	MAG. 2017	€ 22,76	€ 5,01	€ 27,77	IT021E00003675	Via Zanardelli SNC	597	1479/2017
87	004811289098	27/07/2018	NOV. 2017	€ 899,75	€ 197,95	€ 1.097,70	IT021E00015199	Cda Seconda Spiaggia SNC	597	1479/2017
88	004811289090	27/07/2018	NOV. 2017	€ 599,89	€ 131,98	€ 731,87	IT021E00032518	Cda S.angelo SNC	597	1479/2017
89	004811657781	13/09/2018	MAG. 2017	€ 228,23	€ 50,21	€ 278,44	IT021E00033913	Corso Don Luigi Sturzo SNC	597	1479/2017
				€ 32.571,09	€ 7.165,62	€ 39.736,71				

2) di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 19.633,16 (iva inclusa pari ad € 3.540,39) 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:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	126	<b>Descrizione</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - GESTIONE DEL PATRIMONIO		
<b>Miss./Progr.</b>	001.005	<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 gennaio e aprile 2018				
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 2.548,33	<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 maggio 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 36,04	<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 maggio e giugno 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 451,00	<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 gennaio, febbraio e aprile 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 2.026,27	<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 marzo e giugno 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 900,27	<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 gennaio, maggio e giugno 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€. 1.388,49	<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 gennaio, marzo e giugno 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>	<b>Importo</b>	€ 794,94	<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 da gennaio a giugno 2018			
<b>Modalità finan.</b>	SPESA CORRENTE			
<b>Imp./Pren. n.</b>	<b>Importo</b>	€ 11.487,82	<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	004811294745	30/07/2018	GEN. 2018	€ 589,48	€ 129,69	€ 719,17	IT021E00006622	Pzt San Francesco SNC		126
2	004811294862	30/07/2018	APR. 2018	€ 333,46	€ 73,36	€ 406,82	IT021E000036717	Via Beltrani G. 14		126
3	004811294787	30/07/2018	FEB. 2018	€ 585,09	€ 128,72	€ 713,81	IT021E00006622	Pzt San Francesco SNC		126
4	004811294830	30/07/2018	MAR. 2018	€ 580,76	€ 127,77	€ 708,53	IT021E00006622	Pzt San Francesco SNC		126
5	004811294902	30/07/2018	MAG. 2018	€ 29,54	€ 6,50	€ 36,04	IT021E000034015	Corso Imbriani Renato Matteo SNC		271
6	004811294918	30/07/2018	MAG. 2018	€ 182,39	€ 40,13	€ 222,52	IT021E000035923	Via Istria SNC		337
7	004811294955	30/07/2018	GIU. 2018	€ 187,28	€ 41,20	€ 228,48	IT021E000035923	Via Istria SNC		337
8	004811294795	30/07/2018	FEB. 2018	€ 293,48	€ 64,57	€ 358,05	IT021E000034517	Via Pozzo Piano SNC		362
9	004811294876	30/07/2018	APR. 2018	€ 261,30	€ 57,49	€ 318,79	IT021E000034517	Via Pozzo Piano SNC		362
10	004811294874	30/07/2018	APR. 2018	€ 580,11	€ 127,62	€ 707,73	IT021E000034130	Via La Pira Giorgio SNC		362
11	004811294742	30/07/2018	GEN. 2018	€ 525,98	€ 115,72	€ 641,70	IT021E00005544	Via Pedaggio S. chiara 79		362
12	004811293679	30/07/2018	GIU. 2018	€ 501,32	€ 110,29	€ 611,61	IT021E000034145	Corso Imbriani Renato Matteo 213		383
13	004811294932	30/07/2018	GIU. 2018	€ 113,98	€ 25,08	€ 139,06	IT021E000034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC		383
14	004811294819	30/07/2018	MAR. 2018	€ 122,62	€ 26,98	€ 149,60	IT021E000034129	Corso Imbriani Renato Matteo SNC		383
15	004811294946	30/07/2018	GIU. 2018	€ 365,16	€ 80,34	€ 445,50	IT021E00008359	Via Giuliani SNC		493
16	004811294748	30/07/2018	GEN. 2018	€ 421,52	€ 92,73	€ 514,25	IT021E00008359	Via Giuliani SNC		493
17	004811294909	30/07/2018	MAG. 2018	€ 351,43	€ 77,31	€ 428,74	IT021E00008359	Via Giuliani SNC		493
18	004811294935	30/07/2018	GIU. 2018	€ 187,28	€ 41,20	€ 228,48	IT021E00005819	Via Statuti Marittimi SNC		537
19	004811294822	30/07/2018	MAR. 2018	€ 201,97	€ 44,43	€ 246,40	IT021E00005819	Via Statuti Marittimi SNC		537
20	004811294956	30/07/2018	GIU. 2018	€ 55,97	€ 12,31	€ 68,28	IT021E000034187	Via Porto S. Lucia SNC		537
21	004811294737	30/07/2018	GEN. 2018	€ 206,38	€ 45,40	€ 251,78	IT021E00005819	Via Statuti Marittimi SNC		537
22	004811294933	30/07/2018	GIU. 2018	€ 30,54	€ 6,72	€ 37,26	IT021E000036036	Via Annibale Di Francia SNC		597
23	004811294899	30/07/2018	MAG. 2018	€ 29,54	€ 6,50	€ 36,04	IT021E000034014	Corso Imbriani Renato Matteo SNC		597
24	004811294752	30/07/2018	GEN. 2018	€ 33,05	€ 7,27	€ 40,32	IT021E000034012	Via Annibale Di Francia SNC		597
25	004811294845	30/07/2018	MAR. 2018	€ 32,46	€ 7,14	€ 39,60	IT021E000034010	Piazza XX Settembre SNC		597
26	004811294959	30/07/2018	GIU. 2018	€ 30,54	€ 6,72	€ 37,26	IT021E000036045	Via Martiri Di Palermo 128		597
27	004811294872	30/07/2018	APR. 2018	€ 28,84	€ 6,34	€ 35,18	IT021E000034013	Via Annibale Di Francia SNC		597
28	004811293459	30/07/2018	MAG. 2018	€ 111,70	€ 24,57	€ 136,27	IT021E000034400	Cda Lamacupa SNC		597
29	004811294957	30/07/2018	GIU. 2018	€ 30,54	€ 6,72	€ 37,26	IT021E000036046	Via Olanda SNC		597
30	004811293674	30/07/2018	GIU. 2018	€ 668,44	€ 147,06	€ 815,50	IT021E000023715	Piazza Albanese Alfredo SNC		597
31	004811294917	30/07/2018	MAG. 2018	€ 471,63	€ 103,76	€ 575,39	IT021E000021679	Viale Dei Platani SNC		597
32	004811294910	30/07/2018	MAG. 2018	€ 29,54	€ 6,50	€ 36,04	IT021E000034013	Via Annibale Di Francia SNC		597
33	004811294733	30/07/2018	GEN. 2018	€ 33,05	€ 7,27	€ 40,32	IT021E000036715	Via Zanardelli SNC		597
34	004811292578	30/07/2018	APR. 2018	€ 413,64	€ 91,00	€ 504,64	IT021E000032518	Cda S.angelo SNC		597
35	004811294859	30/07/2018	APR. 2018	€ 333,46	€ 73,36	€ 406,82	IT021E000014986	Via Annibale Di Francia SNC		597
36	004811294801	30/07/2018	FEB. 2018	€ 31,79	€ 6,99	€ 38,78	IT021E000036046	Via Olanda SNC		597
37	004811294882	30/07/2018	APR. 2018	€ 28,84	€ 6,34	€ 35,18	IT021E000036046	Via Olanda SNC		597
38	004811294735	30/07/2018	GEN. 2018	€ 33,05	€ 7,27	€ 40,32	IT021E000036036	Via Annibale Di Francia SNC		597
39	004811292564	30/07/2018	APR. 2018	€ 537,36	€ 118,22	€ 655,58	IT021E00002413	Via Tasselgardo SNC		597
40	004811294920	30/07/2018	MAG. 2018	€ 29,54	€ 6,50	€ 36,04	IT021E000036046	Via Olanda SNC		597
41	004811294875	30/07/2018	APR. 2018	€ 28,84	€ 6,34	€ 35,18	IT021E000034012	Via Annibale Di Francia SNC		597
42	004811294879	30/07/2018	APR. 2018	€ 865,91	€ 190,50	€ 1.056,41	IT021E000021679	Viale Dei Platani SNC		597
43	004811292575	30/07/2018	APR. 2018	€ 413,64	€ 91,00	€ 504,64	IT021E000028419	Via 33 Strada A Denominarsi SNC		597
44	004811293451	30/07/2018	MAG. 2018	€ 484,54	€ 106,60	€ 591,14	IT021E00002413	Via Tasselgardo SNC		597
45	004811294820	30/07/2018	MAR. 2018	€ 32,46	€ 7,14	€ 39,60	IT021E000036036	Via Annibale Di Francia SNC		597
46	004811293688	30/07/2018	GIU. 2018	€ 100,36	€ 22,08	€ 122,44	IT021E000034400	Cda Lamacupa SNC		597
47	004811294802	30/07/2018	FEB. 2018	€ 31,79	€ 6,99	€ 38,78	IT021E000034010	Piazza XX Settembre SNC		597
48	004811294905	30/07/2018	MAG. 2018	€ 524,67	€ 115,43	€ 640,10	IT021E000031444	Via Finanziari SNC		597
49	004811294761	30/07/2018	GEN. 2018	€ 33,05	€ 7,27	€ 40,32	IT021E000036045	Via Martiri Di Palermo 128		597
50	004811294913	30/07/2018	MAG. 2018	€ 29,54	€ 6,50	€ 36,04	IT021E000034012	Via Annibale Di Francia SNC		597
51	004811294775	30/07/2018	FEB. 2018	€ 31,79	€ 6,99	€ 38,78	IT021E000036715	Via Zanardelli SNC		597
52	004811294828	30/07/2018	MAR. 2018	€ 32,46	€ 7,14	€ 39,60	IT021E000035039	Zona Delle Tufare SNC		597
53	004811294746	30/07/2018	GEN. 2018	€ 630,59	€ 138,73	€ 769,32	IT021E000035244	Piazza Mazzini Giuseppe SNC		597
54	004811294873	30/07/2018	APR. 2018	€ 1.156,87	€ 254,51	€ 1.411,38	IT021E000021759	Via Tolomeo 65		597
55	004811293466	30/07/2018	MAG. 2018	€ 372,83	€ 82,02	€ 454,85	IT021E000032518	Cda S.angelo SNC		597
56	004811294782	30/07/2018	FEB. 2018	€ 790,89	€ 174,00	€ 964,89	IT021E000024970	Via Superga SNC		597
57	004811294954	30/07/2018	GIU. 2018	€ 739,59	€ 162,71	€ 902,30	IT021E000021679	Viale Dei Platani SNC		597
58	004811294965	30/07/2018	MAR. 2018	€ 20,27	€ 4,46	€ 24,73	IT021E000036048	Via Superga SNC		597
59	004811294834	30/07/2018	MAR. 2018	€ 32,46	€ 7,14	€ 39,60	IT021E000034013	Via Annibale Di Francia SNC		597
60	004811294797	30/07/2018	FEB. 2018	€ 31,79	€ 6,99	€ 38,78	IT021E000035037	Cda Minzirro SNC		597
61	004811294738	30/07/2018	GEN. 2018	€ 33,05	€ 7,27	€ 40,32	IT021E000034014	Corso Imbriani Renato Matteo SNC		597
62	004811294794	30/07/2018	FEB. 2018	€ 31,79	€ 6,99	€ 38,78	IT021E000034012	Via Annibale Di Francia SNC		597
63	004811294921	30/07/2018	MAG. 2018	€ 29,54	€ 6,50	€ 36,04	IT021E000034010	Piazza XX Settembre SNC		597
				€ 16.092,77	€ 3.540,39	€ 19.633,16				

- 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



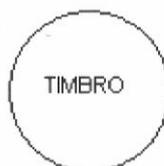
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.98 del 01/10/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1193/0	<b>Data:</b> 02/10/2018	<b>Importo:</b> 2.548,33
<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>	351.511,06
<b>Programma:</b>	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		<b>Impegno nr. 1193/0:</b>	2.548,33
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	354.059,39
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	255.440,61
<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>	9.783,65
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - GESTIONE DEL PATRIMONIO		<b>Impegno nr. 1193/0:</b>	2.548,33
			<b>Totale impegni:</b>	12.331,98
			<b>Disponibilità residua:</b>	197.668,02
<b>Progetto:</b>	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	3350 - Patrimonio			

TRANI li, 02/10/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.98 del 01/10/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1196/0	<b>Data:</b> 02/10/2018	<b>Importo:</b> 900,27
<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 gia' assunti:</b>	277.199,14
<b>Programma:</b> 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			<b>Impegno nr. 1196/0:</b>	900,27
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	278.099,41
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	196.543,96
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	65.000,00
<b>Capitolo:</b> 383			<b>Impegni gia' assunti:</b>	12.263,71
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - ISTRUZIONE MEDIA			<b>Impegno nr. 1196/0:</b>	900,27
			<b>Totale impegni:</b>	13.163,98
			<b>Disponibilità residua:</b>	51.836,02
<b>Progetto:</b> ISTRUZIONE MEDIA				
<b>Resp. spesa:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				
<b>Resp. servizio:</b> 1540 - Istruzione Scolastica Secondaria				

TRANI li, 02/10/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.98 del 01/10/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1194/0	<b>Data:</b> 02/10/2018	<b>Importo:</b> 36,04
<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>	408.555,76
<b>Programma:</b> 1 - Polizia locale e amministrativa			<b>Impegno nr. 1194/0:</b>	36,04
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	408.591,80
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	431.458,20
<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>	777,49
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - POLIZIA MUNICIPALE			<b>Impegno nr. 1194/0:</b>	36,04
			<b>Totale impegni:</b>	813,53
			<b>Disponibilità residua:</b>	9.186,47
<b>Progetto:</b> POLIZIA MUNICIPALE				
<b>Resp. spesa:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				
<b>Resp. servizio:</b> 6630 - Polizia Municipale				

TRANI li, 02/10/2018

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.98 del 01/10/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1195/0	<b>Data:</b> 02/10/2018	<b>Importo:</b> 2.026,27
<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 gia' assunti:</b>	275.172,87	
<b>Programma:</b>	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Impegno nr. 1195/0:</b>	2.026,27	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	277.199,14	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	197.444,23	
<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>	17.261,73	
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER ILLUMINAZIONE - SCUOLE ELEMENTARI	<b>Impegno nr. 1195/0:</b>	2.026,27	
		<b>Totale impegni:</b>	19.288,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	10.712,00	
<b>Progetto:</b>	ISTRUZIONE ELEMENTARE			
<b>Resp. spesa:</b>	3490 - Illuminazione Pubblica			
<b>Resp. servizio:</b>	1530 - Istruzione Scolastica Primaria			

TRANI li, 02/10/2018

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.98 del 01/10/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1197/0	<i>Data:</i> 02/10/2018	<i>Importo:</i> 1.388,49
<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>	89.758,28
<b>Programma:</b> 1 - Sport e tempo libero			<b>Impegno nr. 1197/0:</b>	1.388,49
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	91.146,77
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	83.653,23
<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>	9.443,61
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - SETTORE SPORTIVO			<b>Impegno nr. 1197/0:</b>	1.388,49
			<b>Totale impegni:</b>	10.832,10
			<b>Disponibilità residua:</b>	22.167,90
<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, 02/10/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.98 del 01/10/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1198/0	<i>Data:</i> 02/10/2018	<i>Importo:</i> 794,94
<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>	580.123,79
<b>Missione:</b> 7 - Turismo			<b>Impegni gia' assunti:</b>	151.118,97
<b>Programma:</b> 1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo			<b>Impegno nr. 1198/0:</b>	794,94
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	151.913,91
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	428.209,88
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2018			<b>Stanziamiento attuale:</b>	10.000,00
<b>Capitolo:</b> 537			<b>Impegni gia' assunti:</b>	1.240,34
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - SERVIZI TURISTICI			<b>Impegno nr. 1198/0:</b>	794,94
			<b>Totale impegni:</b>	2.035,28
			<b>Disponibilità residua:</b>	7.964,72
<b>Progetto:</b> SERVIZI TURISTICI				
<b>Resp. spesa:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				
<b>Resp. servizio:</b> 6650 - Porto				

TRANI li, 02/10/2018

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



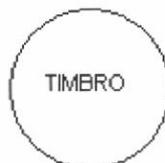
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.98 del 01/10/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1199/0	<i>Data:</i> 02/10/2018	<i>Importo:</i> 11.487,82
<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>	1.638.600,00
<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità			<b>Impegni gia' assunti:</b>	264.804,22
<b>Programma:</b> 5 - Viabilità e infrastrutture stradali			<b>Impegno nr. 1199/0:</b>	11.487,82
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	276.292,04
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	1.362.307,96
<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>	139.313,86
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			<b>Impegno nr. 1199/0:</b>	11.487,82
			<b>Totale impegni:</b>	150.801,68
			<b>Disponibilità residua:</b>	699.198,32
<b>Progetto:</b> ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				
<b>Resp. spesa:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				
<b>Resp. servizio:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				

TRANI li, 02/10/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.98 del 01/10/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1200/0	<b>Data:</b> 02/10/2018	<b>Importo:</b> 451,00
<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>	203.119,91
<b>Programma:</b> 1 - Istruzione prescolastica			<b>Impegno nr. 1200/0:</b>	451,00
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti			<b>Totale impegni:</b>	203.570,91
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi			<b>Disponibilità residua:</b>	55.099,39
<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>	9.524,72
<b>Oggetto:</b> SPESE PER ILLUMINAZIONE - SCUOLE MATERNE			<b>Impegno nr. 1200/0:</b>	451,00
			<b>Totale impegni:</b>	9.975,72
			<b>Disponibilità residua:</b>	40.024,28
<b>Progetto:</b> SCUOLA MATERNA				
<b>Resp. spesa:</b> 3490 - Illuminazione Pubblica				
<b>Resp. servizio:</b> 1530 - Istruzione Scolastica Primaria				

TRANI li, 02/10/2018

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2477**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

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

Nr. adozione settore: **98**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **01/10/2018**

## 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 **02/10/2018**

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

2810

L'Addetto alla Pubblicazione

**A T T E S T A**

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

Trani, li 02/10/2018

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 02/10/2018 al 17/10/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 02/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE