



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 344
N. GENERALE 1691 DEL 19/11/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.,
PER CONSUMO GAS.METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZO
DI CITTÀ).**



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 344
DEL 19/11/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A.,
PER CONSUMO GAS.METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZO
DI CITTÀ).**

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 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
1. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-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;

Si da atto che trattasi della riproposizione della proposta n.321 del 12/10/2018, che per problemi informatici non è giunta in pubblicazione

IL DIRIGENTE
Arch.Francesco Gianferrini

II DIRIGENTE

Premesso

-che con Decreto Sindacale n.25748 del 31/08/2018, è stato attribuito all'Arch. Francesco Gianferrini, l'incarico ad interim di Dirigente della 3^a Area LL.PP., unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art.107 del D.Lgs.n.18/08/2000, n.267;

Considerato

- che dal 1° Aprile 2011 la Ditta "ITALCOGIM Energie S.p.A." di Milano cambia la propria ragione sociale e diventa G.D.F. SUEZ Energie S.p.A. di Milano uniformando il proprio logo a quello del Gruppo G.D.F. SUEZ ;

- che il Gruppo G.D.F. SUEZ decide di darsi un nuovo nome e diventa ENGIE;

Dato Atto che con determinazione dirigenziale n.61 e n.di raccolta generale 157 del 07/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di assumere l'impegno di spesa in favore della Ditta "Engie Italia S.p.A." con sede legale in Via Spadolini 7, di Milano, avente Codice fiscale/Partita IVA.n.13422890155, per la fornitura di gas metano occorrente per il riscaldamento delle n.2 centrali termiche alimentate a gas-metano, ubicate rispettivamente in Via Sabotino con codice cliente 001 051 0033066, e l'altra in Via Badoglio con codice cliente n.001 051 0033067 - PDR 104 0000 1005273 e PDR 104 0000 1005274, con imputazione al Cap.n.42 del Bilancio 2018 Imp.n.350 denominato:" Combustibile e riscaldamento – Segreteria Generale", per un ammontare complessivo annuale di € 31.000,00;

Visto che la Ditta ENGIE S.p.A. ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 28/03/2018 rispettivamente ai nn.19402 e 1903, in data 01/08/2018 rispettivamente ai nn.23480 e 23485 ed in data 04/09/2018 rispettivamente ai nn.26015 e 26020, ed in data 04/10/2018 rispettivamente ai nn.32471 e 32473, le fatture per la fornitura di gas-metano agli immobili comunali come di seguito elencate, e presentate per la liquidazione:

1)- fattura n.100/MM/2239674	del 25/06/2018	€ 43,82 I.V.A.22% inclusa
2)- fattura n.100/MM/2239675	del 25/06/2018	€ 43,82 I.V.A.22% inclusa
3)- fattura n.100/MM/2591479	del 27/07/2018	€ 51,44 I.V.A.22% inclusa
4)- fattura n.100/MM/2591480	del 27/07/2018	€ 48,49 I.V.A.22% inclusa
5)- fattura n.100/MM/2807896	del 27/08/2018	€ 43,82 I.V.A.22% inclusa
6)- fattura n.100/MM/2807897	del 27/08/2018	€ 43,82 I.V.A.22% inclusa
7)- fattura n.100/MM/3288605	del 27/09/2018	€ 43,82 I.V.A.22% inclusa
8)- fattura n.100/MM/3288606	del 27/09/2018	€ 43,82 I.V.A.22% inclusa
	Totale	€ 362,85

Ritenuto, pertanto, di provvedere a confermare, sub impegnare e liquidare le fatture di cui in epigrafe per l'importo complessivo di € 362,85 IVA inclusa, in favore della Ditta "ENGIE Italia S.p.A. " Via Spadolini, 7" di Milano, per la fornitura di che trattasi;

Visto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della legge 136/2010, giusta determinazione dirigenziale n.4 del 07/07/2011 "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 ", dell'Autorità di Vigilanza Contratti Lavori Pubblici;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt.n.44 e 51 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1)-La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento

2)- **di confermare, sub impegnare e liquidare**, ai sensi del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 362,85 comprensiva di I.V.A., corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio in cui la stessa è esigibile, in favore del creditore di seguito indicato;

Fornitore	N. e data Fattura	Importo IVA inclusa	IVA 22%	Cap.	Impegno N. e anno
Ditta "ENGIE Italia S.p.A." Via Spadolini 7 di Milano, avente Codice fiscale/Partita IVA.n.13422890155	100/MM/2239674 del 25/06/2018	€ 43,82	7,90	42	350/2018
	100/MM/2239675 del 25/06/2018	€ 43,82	7,90		
	100/MM/2591479 del 27/07/2018	€ 51,44	7,65		
	100/MM/2591480 del 27/07/2018	€ 48,49	7,65		
	100/MM/2807896 del 27/08/2018	€ 43,82	7,90		
	100/MM/2807897 del 27/08/2018	€ 43,82	7,90		
	100/MM/3288605 del 27/09/2018	€ 43,82	7,90		
	100/MM/3288606 del 27/09/2018	€ 43,82	7,90		

3) - **di dare atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all' art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014;

4)- **di dare atto** che sull'impegno n.350 residua la somma di € 7.656,21 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

5) - **di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario presso Banca Popolare di Milano codice IBAN : IT 20U0 5584 01627 000000023312;

6)- **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;

7)- La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Gianferrini Francesco

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:

GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2749**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ENGIE ITALIA S.P.A., PER CONSUMO GAS.METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (PALAZZO DI CITTÀ).**

Nr. adozione settore: **344** Nr. adozione generale:

Data adozione: **19/11/2018**

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 **28/11/2018**

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



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COM.LI N. 2644 del 15/10/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
	Beneficiario	Atto Amministrativo			Mandato		
2018 100/MM/2239674	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2018 350/4	2018/42	4350	€ 43,82		
25/06/2018	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA 07/03/2018	157				
2018 100/MM/2239675	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2018 350/4	2018/42	4350	€ 43,82		
25/06/2018	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA 07/03/2018	157				
2018 100/MM/2591479	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2018 350/4	2018/42	4351	€ 51,44		
27/07/2018	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA 07/03/2018	157				
2018 100/MM/2591480	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2018 350/4	2018/42	4351	€ 48,49		
27/07/2018	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA 07/03/2018	157				
2018 100/MM/2807896	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2018 350/4	2018/42	4352	€ 43,82		
27/08/2018	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA 07/03/2018	157				
2018 100/MM/2807897	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2018 350/4	2018/42	4352	€ 43,82		
27/08/2018	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA 07/03/2018	157				
2018 100/MM/3286605	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2018 350/4	2018/42	4353	€ 43,82		
27/09/2018	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA 07/03/2018	157				
2018 100/MM/3286606	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	2018 350/4	2018/42	4353	€ 43,82		
27/09/2018	ENGIE ITALIA S.p.A.	3AREA 07/03/2018	157				

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 942 del 30/10/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

362,85



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COM.LI N. 2644 del 15/10/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2018 100/MM/2239674 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 350/4 3AREA 07/03/2018	157	2018/42	4350	4350	€ 43,82
2018 100/MM/2239675 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 350/4 3AREA 07/03/2018	157	2018/42	4350	4350	€ 43,82
2018 100/MM/2591479 27/07/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 350/4 3AREA 07/03/2018	157	2018/42	4351	4351	€ 51,44
2018 100/MM/2591480 27/07/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 350/4 3AREA 07/03/2018	157	2018/42	4351	4351	€ 48,49
2018 100/MM/2807896 27/08/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 350/4 3AREA 07/03/2018	157	2018/42	4352	4352	€ 43,82
2018 100/MM/2807897 27/08/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 350/4 3AREA 07/03/2018	157	2018/42	4352	4352	€ 43,82
2018 100/MM/3288605 27/09/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 350/4 3AREA 07/03/2018	157	2018/42	4353	4353	€ 43,82
2018 100/MM/3288606 27/09/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 350/4 3AREA 07/03/2018	157	2018/42	4353	4353	€ 43,82

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 942 del 30/10/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

362,85

L'Addetto alla Pubblicazione

3396

ATTESTA

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

Trani, li 29/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 29/11/2018 al 14/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 29/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE