



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 135
N. GENERALE 1706 DEL 29/11/2018

**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 135
DEL 29/11/2018**

**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;

A T T E S T A

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 maggio 2018, tutte emesse nel 2018 anche quelle afferenti il 2017, per un importo complessivo di € **232.956,57 I.V.A. compresa**;

TENUTO CONTO che in data 11.09.2018 è stato condiviso e sottoscritto con Enel Energia S.p.A. il piano di rientro del pagamento delle fatture;

RITENUTO di dover procedere a liquidare le fatture, per un importo complessivo di € **52.792,49 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 liquidare le fatture, per un importo complessivo di € **180.164,08 I.V.A. compresa**, riferite alla fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 e per i mesi da gennaio a maggio 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;

CONSIDERATO che con nota a mezzo pec del 26 ottobre 2018, Enel Energia ha contestato l'addebito delle spese di bonifico, ex art. 1196 Cod. Civ., relative alla Determinazione Dirigenziale n. 1325 del 25 ottobre 2018 per un totale di € **80,00** ed alla Determinazione Dirigenziale n. 1417 del 4 ottobre 2018 per un totale di € **170,00**;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare e liquidare le suddette spese di bonifico per un importo totale di € **250,00** impegnando la somma sul capitolo 83 "Spese per il Servizio Tesoreria" cod. 1.03.1.0103;

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;
- 1) di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di **€ 250,00** al creditore Società Enel Energia S.p.A. per rimborso spese di bonifico Determinazioni Dirigenziali nn. 1325 e 1417 del 2018, così come meglio specificato nella tabella sottostante:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	83	Descrizione	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		
Miss./Progr.	001.003	PdC finanz.	1.03.02.17.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE	1.03.02.17.000	CIG	-	CUP	--
Creditore	Società ENEL ENERGIA SPA				
Causale	Rimborso spese di bonifico Determinazioni Dirigenziali nn. 1325 e 1417 del 2018				
Modalità finan.	SPESA CORRENTE				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 250,00	Frazionabile in 12	Non frazionabile

- 2) di liquidare la somma complessiva di **€ 52.792,49 I.V.A. compresa (iva inclusa pari ad € 11.076,40)** 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	004811084598	29/06/2018	APR. 2017	€ 165,54	€ 46,69	€ 212,23	IT021E00034132	Via Perrone Capano Attilio SNC	126	1470/2017
2	004811084648	29/06/2018	APR. 2017	€ 258,56	€ 72,96	€ 331,52	IT021E00013488	Via Alvarez 67	126	1470/2017
3	004811084673	29/06/2018	APR. 2017	€ 10,31	€ 2,91	€ 13,22	IT021E00036034	Piazza Scolanova 7	126	1470/2017
4	004811084819	29/06/2018	MAG. 2017	€ 32,75	€ 9,24	€ 41,99	IT021E00007994	Corso Imbriani Renato Matteo 174	126	1470/2017
5	004811084878	29/06/2018	MAG. 2017	€ 2,00	€ 0,57	€ 2,57	IT021E00013623	Via Pagano M. 80	126	1470/2017
6	004811085018	29/06/2018	GIU. 2017	€ 77,43	€ 21,84	€ 99,27	IT021E00032898	Via Papa Giovanni XXIII 161	126	1470/2017
7	004811085033	29/06/2018	GIU. 2017	€ 79,28	€ 22,36	€ 101,64	IT021E00013674	Piazza Lambert SNC	126	1470/2017
8	004811085065	29/06/2018	GIU. 2017	€ 32,74	€ 9,24	€ 41,98	IT021E00007994	Corso Imbriani Renato Matteo 174	126	1470/2017
9	004811085078	29/06/2018	DIC. 2017	€ 962,01	€ 271,34	€ 1.233,35	IT021E00030317	Via Annibale Di Francia 41	126	1470/2017
10	004811085116	29/06/2018	GIU. 2017	€ 198,59	€ 56,01	€ 254,60	IT021E00030235	Via Annibale Di Francia 41	126	1470/2017
11	004811085124	29/06/2018	GIU. 2017	€ 207,48	€ 58,52	€ 266,00	IT021E00034971	Via Beltrani G. 51	126	1470/2017
12	004811085348	29/06/2018	LUG. 2017	€ 221,19	€ 62,39	€ 283,58	IT021E00030235	Via Annibale Di Francia 41	126	1470/2017
13	004811085356	29/06/2018	LUG. 2017	€ 2,00	€ 0,57	€ 2,57	IT021E00013623	Via Pagano M. 80	126	1470/2017
14	004811085457	29/06/2018	AGO. 2017	€ 21,51	€ 6,07	€ 27,58	IT021E00008638	Via Scolanova SNC	126	1470/2017
15	004811085462	29/06/2018	AGO. 2017	€ 11,24	€ 3,17	€ 14,41	IT021E00034132	Via Perrone Capano Attilio SNC	126	1470/2017
16	004811085495	29/06/2018	AGO. 2017	€ 85,64	€ 24,15	€ 109,79	IT021E00013674	Piazza Lambert SNC	126	1470/2017
17	004811085546	29/06/2018	AGO. 2017	€ 272,52	€ 76,86	€ 349,38	IT021E00013488	Via Alvarez 67	126	1470/2017
18	004811085591	29/06/2018	AGO. 2017	€ 10,89	€ 3,07	€ 13,96	IT021E00036034	Piazza Scolanova 7	126	1470/2017
19	004811085693	29/06/2018	SET. 2017	€ 21,26	€ 6,00	€ 27,25	IT021E00008638	Via Scolanova SNC	126	1470/2017
20	004811085698	29/06/2018	SET. 2017	€ 144,72	€ 40,82	€ 185,54	IT021E00034132	Via Perrone Capano Attilio SNC	126	1470/2017
21	004811085814	29/06/2018	SET. 2017	€ 177,95	€ 50,19	€ 228,14	IT021E00030235	Via Annibale Di Francia 41	126	1470/2017
22	004811085821	29/06/2018	SET. 2017	€ 10,50	€ 2,96	€ 13,46	IT021E00036034	Piazza Scolanova 7	126	1470/2017
23	004811085936	29/06/2018	OTT. 2017	€ 33,03	€ 9,32	€ 42,35	IT021E00007994	Corso Imbriani Renato Matteo 174	126	1470/2017
24	004811085950	29/06/2018	OTT. 2017	€ 266,31	€ 75,11	€ 341,42	IT021E00013488	Via Alvarez 67	126	1470/2017
25	004811085976	29/06/2018	OTT. 2017	€ 2,00	€ 0,57	€ 2,57	IT021E00013623	Via Pagano M. 80	126	1470/2017
26	004811086037	29/06/2018	NOV. 2017	€ 154,92	€ 43,70	€ 198,62	IT021E00034132	Via Perrone Capano Attilio SNC	126	1470/2017
27	004811086153	29/06/2018	DIC. 2017	€ 159,12	€ 44,88	€ 204,00	IT021E00034132	Via Perrone Capano Attilio SNC	126	1470/2017
28	004811086156	29/06/2018	DIC. 2017	€ 53,30	€ 15,03	€ 68,33	IT021E00005649	Piazza Campo Dei Longobardi SNC	126	1470/2017
29	004811086161	29/06/2018	DIC. 2017	€ 113,43	€ 31,99	€ 145,42	IT021E00032898	Via Papa Giovanni XXIII 161	126	1470/2017
30	004811086185	29/06/2018	DIC. 2017	€ 33,38	€ 9,42	€ 42,80	IT021E00007994	Corso Imbriani Renato Matteo 174	126	1470/2017

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, a valere sugli impegni di spesa meglio specificati nella tabella sottostante (Tab. 2), assunti ai sensi dell'art. 183, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 267/2000:

Tab.2

N.	N. FATTURA	DATA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO TOTALE	POD	INDIRIZZO	CAPITOLO	N.IMPEGNO/ANNO
1	004811290915	27/07/2018	GEN. 2018	€ 607,59	€ 133,67	€ 741,26	IT021E000034136	Piazza Liberta' SNC	126	1207/2018
2	004811086078	29/06/2018	MAG. 2018	€ 928,40	€ 261,86	€ 1.190,26	IT021E000030317	Via Annibale Di Francia 41	126	1207/2018
3	004811086260	29/06/2018	GEN. 2018	€ 18,94	€ 5,34	€ 24,28	IT021E000008638	Via Scolanova SNC	126	1207/2018
4	004811086271	29/06/2018	GEN. 2018	€ 133,45	€ 37,64	€ 171,09	IT021E000032898	Via Papa Giovanni XXIII 161	126	1207/2018
5	004811086468	29/06/2018	MAR. 2018	€ 87,31	€ 24,63	€ 111,94	IT021E00005649	Piazza Campo Dei Longobardi SNC	126	1207/2018
6	004811086473	29/06/2018	MAR. 2018	€ 118,51	€ 33,43	€ 151,94	IT021E000032898	Via Papa Giovanni XXIII 161	126	1207/2018
7	004811086496	29/06/2018	MAR. 2018	€ 55,81	€ 15,74	€ 71,55	IT021E00007994	Corso Imbriani Renato Matteo 174	126	1207/2018
8	004811086528	29/06/2018	MAR. 2018	€ 166,09	€ 46,84	€ 212,93	IT021E000030235	Via Annibale Di Francia 41	126	1207/2018
9	004811086661	29/06/2018	MAG. 2018	€ 19,42	€ 5,48	€ 24,90	IT021E000008638	Via Scolanova SNC	126	1207/2018
10	004811086695	29/06/2018	MAG. 2018	€ 39,20	€ 11,06	€ 50,25	IT021E00007994	Corso Imbriani Renato Matteo 174	126	1207/2018
11	004811085038	29/06/2018	FEB. 2018	€ 432,00	€ 121,84	€ 553,84	IT021E000032893	Via Papa Giovanni XXIII SNC	126	1209/2018
12	004811085058	29/06/2018	FEB. 2018	€ 1.314,63	€ 370,79	€ 1.685,42	IT021E00001553	Via De Roggero SNC	126	1209/2018
13	004811085736	29/06/2018	MAG. 2018	€ 360,87	€ 101,78	€ 462,65	IT021E000032893	Via Papa Giovanni XXIII SNC	126	1209/2018
14	004811086255	29/06/2018	GEN. 2018	€ 159,94	€ 45,11	€ 205,05	IT021E00007340	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	126	1209/2018
15	004811086309	29/06/2018	GEN. 2018	€ 1.792,02	€ 505,44	€ 2.297,46	IT021E000011026	Via Petronelli SNC	126	1209/2018
16	004811086415	29/06/2018	FEB. 2018	€ 143,99	€ 40,61	€ 184,60	IT021E00019064	Via Papa Giovanni XXIII SNC	126	1209/2018
17	004811086420	29/06/2018	FEB. 2018	€ 116,05	€ 32,73	€ 148,78	IT021E000034873	Via Papa Giovanni XXIII SNC	126	1209/2018
18	004811086511	29/06/2018	MAR. 2018	€ 2.207,25	€ 622,56	€ 2.829,81	IT021E000011026	Via Petronelli SNC	126	1209/2018
19	004811086515	29/06/2018	MAR. 2018	€ 218,60	€ 61,66	€ 280,25	IT021E000019064	Via Papa Giovanni XXIII SNC	126	1209/2018
20	004811086615	29/06/2018	APR. 2018	€ 156,16	€ 44,04	€ 200,20	IT021E000019064	Via Papa Giovanni XXIII SNC	126	1209/2018
21	004811086674	29/06/2018	MAG. 2018	€ 769,57	€ 217,06	€ 986,63	IT021E000014498	Via Papa Giovanni XXIII 58	126	1209/2018
22	004811086710	29/06/2018	MAG. 2018	€ 1.854,18	€ 522,97	€ 2.377,15	IT021E000011026	Via Petronelli SNC	126	1209/2018
23	004811084846	29/06/2018	GEN. 2018	€ 2.891,41	€ 815,52	€ 3.706,93	IT021E000033899	Via Beltrani G. SNC	126	1209/2018
24	004811086378	29/06/2018	FEB. 2018	€ 189,11	€ 53,34	€ 242,45	IT021E000015230	Piazza S. Maria Di Colonna SNC	126	1209/2018
25	004811086578	29/06/2018	APR. 2018	€ 120,03	€ 33,86	€ 153,89	IT021E000015230	Piazza S. Maria Di Colonna SNC	126	1209/2018
26	004811086659	29/06/2018	MAG. 2018	€ 13,46	€ 3,80	€ 17,25	IT021E00006671	Pzt San Francesco SNC	126	1209/2018
27	004811086677	29/06/2018	MAG. 2018	€ 92,73	€ 26,15	€ 118,88	IT021E000015230	Piazza S. Maria Di Colonna SNC	126	1209/2018
28	004811086279	29/06/2018	GEN. 2018	€ 227,60	€ 64,20	€ 291,80	IT021E000010867	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	1209/2018
29	004811086381	29/06/2018	FEB. 2018	€ 260,04	€ 73,34	€ 333,38	IT021E000010867	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	1209/2018
30	004811086481	29/06/2018	MAR. 2018	€ 304,43	€ 85,86	€ 390,29	IT021E000010867	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	1209/2018
31	004811086622	29/06/2018	APR. 2018	€ 127,28	€ 35,90	€ 163,18	IT021E000008945	Via Ognissanti 35	271	1209/2018
32	004811086685	29/06/2018	MAG. 2018	€ 140,80	€ 39,71	€ 180,51	IT021E000034128	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	271	1209/2018
33	004811086262	29/06/2018	GEN. 2018	€ 657,72	€ 185,51	€ 843,23	IT021E000011551	Corso Imbriani Renato Matteo 204	337	1210/2018
34	004811086364	29/06/2018	FEB. 2018	€ 589,01	€ 166,13	€ 755,14	IT021E000011551	Corso Imbriani Renato Matteo 204	337	1210/2018
35	004811086384	29/06/2018	FEB. 2018	€ 78,82	€ 22,23	€ 101,05	IT021E000021332	Via Perrone Capano Attilio SNC	337	1210/2018
36	004811086584	29/06/2018	APR. 2018	€ 139,19	€ 39,26	€ 178,45	IT021E000021332	Via Perrone Capano Attilio SNC	337	1210/2018
37	004811086618	29/06/2018	APR. 2018	€ 47,79	€ 13,48	€ 61,27	IT021E000019073	Via Papa Giovanni XXIII 77	337	1210/2018
38	004811290841	27/07/2018	GEN. 2018	€ 911,65	€ 200,56	€ 1.112,21	IT021E000034145	Corso Imbriani Renato Matteo 213	383	1212/2018
39	004811084610	29/06/2018	MAR. 2018	€ 938,76	€ 264,78	€ 1.203,54	IT021E00007630	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1212/2018
40	004811084612	29/06/2018	MAR. 2018	€ 891,97	€ 251,58	€ 1.143,55	IT021E000034137	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1212/2018
41	004811084707	29/06/2018	APR. 2018	€ 747,39	€ 210,80	€ 958,19	IT021E000034137	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1212/2018
42	004811084713	29/06/2018	MAG. 2018	€ 709,26	€ 200,05	€ 909,31	IT021E00007630	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1212/2018
43	004811084802	29/06/2018	GEN. 2018	€ 1.184,09	€ 333,98	€ 1.518,07	IT021E000003078	Via Istria SNC	383	1212/2018
44	004811085000	29/06/2018	FEB. 2018	€ 784,34	€ 221,23	€ 1.005,57	IT021E000010884	Via Tasselgardo 3	383	1212/2018
45	004811085280	29/06/2018	MAR. 2018	€ 1.293,97	€ 364,97	€ 1.658,94	IT021E000003078	Via Istria SNC	383	1212/2018
46	004811086561	29/06/2018	APR. 2018	€ 212,68	€ 59,99	€ 272,67	IT021E000011360	Corso Imbriani Renato Matteo SNC	383	1212/2018
47	004811086292	29/06/2018	GEN. 2018	€ 17,14	€ 4,84	€ 21,98	IT021E000008296	Via Maino O. SNC	493	1213/2018
48	004811086312	29/06/2018	GEN. 2018	€ 95,85	€ 27,04	€ 122,89	IT021E000034518	Via Giuliani SNC	493	1213/2018
49	004811086487	29/06/2018	MAR. 2018	€ 226,60	€ 63,91	€ 290,51	IT021E000027287	Via Superga SNC	493	1213/2018
50	004811086585	29/06/2018	APR. 2018	€ 11,61	€ 3,27	€ 14,88	IT021E000026038	Via Superga SNC	493	1213/2018

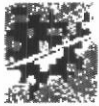
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 5) di trasmettere la presente determinazione dirigenziale all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento;
- 6) 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.135 del 29/11/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1336/0	Data: 29/11/2018	Importo: 250.00
Oggetto: ENEL ENERGIA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA.				
SIOPE: 1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.17.999 Spese per servizi finanziari n.a.c. Beneficiario: ENEL ENERGIE S.P.A.				
Bilancio				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	136,900.00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	91,551.05
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 1336/0:	250.00
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	91,801.05
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	45,098.95
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	2,000.00
Capitolo: 83			Impegni gia' assunti:	220.00
Oggetto: SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			Impegno nr. 1336/0:	250.00
			Totale impegni:	470.00
			Disponibilità residua:	1,530.00
Progetto:	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO			
Resp. spesa:	2310 - Ragioneria			
Resp. servizio:	2310 - Ragioneria			

TRANI li, 29/11/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3015**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

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

Nr. adozione settore: **135** Nr. adozione generale:

Data adozione: **29/11/2018**

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 **29/11/2018**

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

L'Addetto alla Pubblicazione

3210

ATTESTA

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

Trani, li 30/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 30/11/2018 al 15/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 30/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE