



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 335
N. GENERALE 1898 DEL 19/11/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONI N. 4 NUOVI PREVENTIVI ENEL ENERGIA SPA ED IMPEGNO
DI SPESA**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 335
DEL 19/11/2018**

**OGGETTO: APPROVAZIONI N. 4 NUOVI PREVENTIVI ENEL ENERGIA SPA ED IMPEGNO
DI SPESA**

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

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 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 dà atto che trattasi della riproposizione della proposta n. 2709 del 25.10.2018 – n. settoriale n. 330 del 23.10.2018 che per problemi informatici non è giunta in pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Arch. Francesco Gianferrini

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che occorre procedere all'allaccio e contestuale attivazione della fornitura di energia elettrica delle seguenti punti:
 - 1) Parco Via Polonia per 6 Kw;
 - 1) Attraversamento pedonale Luminoso in Viale Spagna per kw 1,50;
 - 2) Asilo Nido di Via Grecia per Kw 10,00;
 - 3) ZTL in Piazza Regia Udienza per kw 1,50;
- che a tal fine, quest'Area LL.PP. ha provveduto ad approvare i rispettivi preventivi trasmessi da enel Energia Spa impegnato le somme riportate ed in alcuni casi a liquidarne il corrispettivo;
- che allo stato attuale le pratiche suddette sono nello stato di seguito riportato:
 - 1) **Parco Via Polonia:** Determinazione Dirigenziale n. 275/2018 liquidazione preventivo con successivo mandato di pagamento;
 - 1) **Attraversamento pedonale Luminoso in Viale Spagna:** Determinazione Dirigenziale n. 242/2018 liquidazione preventivo con successivo mandato di pagamento;
 - 2) **Asilo Nido di Via Grecia:** Determinazione Dirigenziale n. 331/2018 liquidazione preventivo;
 - 3) **ZTL in Piazza Regia Udienza:** Determinazione Dirigenziale n. 71/2018 impegno di spesa del preventivo;

Visto:

- che a seguito del tempo trascorso tra l'acquisizione dei suddetti preventivi e la relativa accettazione è pervenuta comunicazione da parte di Enel Energia con la quale comunicava che gli stessi a partire dal gennaio 2018 erano da ritenersi annullati;
- che quest'Area LL.PP. ha dovuto ripresentare analoga richiesta di acquisizione nuovo preventivi per tutte e 4 i punti luce in premessa;
- che Enel Energia ha provveduto a ritrasmettere nuovi preventivi, come di seguito elencati:
 - 1) **Parco Via Polonia:** Nuovo preventivo n. 2-TXKEJUF di € 845,85;
 - 1) **Attraversamento pedonale Luminoso in Viale Spagna:** nuovo preventivo n. 2-UUBEHU9 di € 425,72;
 - 2) **Asilo Nido di Via Grecia:** Nuovo preventivo n. 2-V6TYHEZ di € 1.219,30
 - 3) **ZTL in Piazza Regia Udienza:** Nuovo preventivo n. 2-UUC8HJH di € 425,72

Ritenuto necessario dover procedere all'integrazione degli importi precedentemente impegnati e in parte anche liquidati, con la somma di € 110,52 necessaria per poter procedere alle successive liquidazioni dei nuovi quattro preventivi pervenuti e di cui sopra descritti;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1)-la narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2) **Di dare atto** che con precedenti provvedimenti quest'Area LL.PP. ha già proceduto ad impegnare le somme ed in parte a liquidare i precedenti preventivi di spesa come di seguito elencati:

- Parco Via Polonia:**
Impegno spesa Det. Dir. 477/2017 cap. 11294 imp. 537/15;
Liquidazione Det. Dir. n. 275/2018 di € 818,22
- Attraversamento pedonale Luminoso in Viale Spagna:**
Impegno di spesa: Det. Dir. n. 392/2017 di € 326,30 – Cap. 2274 imp. 1356/0
Impegno di spesa: Det. Dir. n. 20/2018 di € 71,79 – Cap. 2274 imp. 275/0
Liquidazione: Det. Dir. n. 242/2018 di € 398,09 Cap. 2274 imp. nn. 1356/0 e 275/0
- Asilo Nido di Via Grecia:**
Impegno di spesa: Det. Dir. n. 380/2017 di € 976,78 – Cap. 1180 imp. 568/4
Impegno di spesa: Det. Dir. n. 476/2017 di € 214,89 – Cap. 1180 imp. 568/5
Liquidazione: Det. Dir. n. 331/2018 di € 1.191,67- Cap. 1180 imp. nn. 568/4 e 568/5
- ZTL in Piazza Regia Udienza:**
Impegno spesa Det. Dir. 71/2018 cap. 2274 imp. 344/0;

3) di accettare i nuovi preventivi di spesa trasmessi da Enel Energia di seguito elencati:

1. **Parco Via Polonia:** Nuovo preventivo n. 2-TXKEJUF di € 845,85;
1. **Attraversamento pedonale Luminoso in Viale Spagna:** nuovo preventivo n. 2-UUBEHU9 di € 425,72;
2. **Asilo Nido di Via Grecia:** Nuovo preventivo n. 2-V6TYHEZ di € 1.219,30;
3. **ZTL in Piazza Regia Udienza:** Nuovo preventivo n. 2-UUC8HjH di € 425,72

4) Di provvedere ad integrare i provvedimenti di cui al punto 2) incrementando di € 27,63 gli impegni precedentemente impegnati per un importo complessivo di € 110,52;

5) di impegnare pertanto, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	2274	Descrizione	Spese sistemi informatici polizia municipale		
Macroaggregato	103	Miss/Progr.	3/1	PdC finanziario	1.03.02.19.006
Centro di costo	6630	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE		CIG	ZD3207CB43	CUP	
Creditore	Enel Energia S.p.A. P.I.: 06655971007				
Causale	Integrazione preventivo per allaccio fornitura PARCO VIA POLONIA				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 27,63	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	2274	Descrizione	Spese sistemi informatici polizia municipale		
Macroaggregato	103	Miss/Progr.	3/1	PdC finanziario	1.03.02.19.006
Centro di costo	6630	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE		CIG	Z521EC151E	CUP	
Creditore	Enel Energia S.p.A. P.I.: 06655971007				
Causale	Integrazione preventivo per allaccio fornitura VIALE SPAGNA - APL				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	275	Importo	€ 27,63	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	2274	Descrizione	Spese sistemi informatici polizia municipale		
Macroaggregato	103	Miss/Progr.	3/1	PdC finanziario	1.03.02.19.006
Centro di costo	6630	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE		CIG	Z091E52D44	CUP	
Creditore	Enel Energia S.p.A. P.I.: 06655971007				
Causale	Integrazione preventivo per allaccio fornitura ASILO NIDO - VIA GRECIA				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		Importo	€ 27,63	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	2274	Descrizione	Spese sistemi informatici polizia municipale		
Macroaggregato	103	Miss/Progr.	3/1	PdC finanziario	1.03.02.19.006
Centro di costo	6630	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	NO
SIOPE		CIG	Z5322576C5	CUP	
Creditore	Enel Energia S.p.A. P.I.: 06655971007				

Causale	Integrazione preventivo per allaccio fornitura ZTL PIAZZA REGIA UDIENZA				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	344	Importo	€ 27,63	Frazionabile in 12	NO

6) di **imputare** la spesa complessiva di **€ 110,52**, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2018	2274	€ 27,63
1	2018	2274	€ 27,63
1	2018	2274	€ 27,63
1	2018	2274	€ 27,63

7) di **dare atto** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

8) - di **dare atto**, altresì, che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe

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



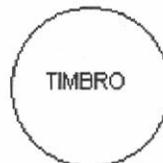
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.335 del 19/11/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1469/0	Data: 11/12/2018	Importo: 27.63
Oggetto: APPROVAZIONI N. 4 NUOVI PREVENTIVI ENEL ENERGIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA- PARCO VIA POLONIA				
C.I.G.: ZD3207CB43				
SIOPE: 1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza				
Beneficiario: ENEL ENERGIE S.P.A.				
Bilancio				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	890,050.00
Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Impegni gia' assunti:	534,032.27
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa			Impegno nr. 1469/0:	27.63
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	534,059.90
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	355,990.10
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	80,000.00
Capitolo: 2274			Impegni gia' assunti:	30,015.74
Oggetto: SPESE SISTEMI INFORMATICI POLIZIA MUNICIPALE E ACCESSI CON TELECONTROLLO VARCHI			Impegno nr. 1469/0:	27.63
			Totale impegni:	30,043.37
			Disponibilità residua:	49,956.63
Progetto: POLIZIA MUNICIPALE				
Resp. spesa: 6630 - Polizia Municipale				
Resp. servizio: 6630 - Polizia Municipale				

TRANI li, 11/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



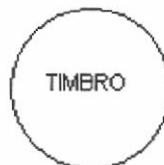
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.335 del 19/11/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 344/0	<i>Data:</i> 05/03/2018	<i>Importo:</i> 425.72
Oggetto:	POSA IN OPERA DI VARCO ELETTRICO PER ZTL IN PIAZZA SACRA REGIA UDIENZA.APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL ENERGIA S.P.A. ED IMPEGNO SPESA CIG: Z5322576C5 - PIAZZA REGIA UDIENZA			
Atto Amministrativo:	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 71 DEL 23/02/2018		C.I.G.: Z5322576C5	
SIOPE:	1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza			
Beneficiario:	ENEL ENERGIE S.P.A.			
RETIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione: 27.63				
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	890,050.00	
Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza	Impegni gia' assunti:	27,719.94	
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa	Impegno nr. 344/0:	425.72	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	28,145.66	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	861,904.34	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	80,000.00	
Capitolo:	2274	Impegni gia' assunti:	8,099.42	
Oggetto:	SPESE SISTEMI INFORMATICI POLIZIA MUNICIPALE E ACCESSI CON TELECONTROLLO VARCHI	Impegno nr. 344/0:	425.72	
		Totale impegni:	8,525.14	
		Disponibilità residua:	71,474.86	
Progetto:	POLIZIA MUNICIPALE			
Resp. spesa:	6630 - Polizia Municipale			
Resp. servizio:	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 11/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.335 del 19/11/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1470/0	Data: 11/12/2018	Importo: 27.63
Oggetto: APPROVAZIONI N. 4 NUOVI PREVENTIVI ENEL ENERGIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA - ASILO NIDO VIA GRECIA				
C.I.G.: Z091E52D44				
SIOPE:	1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza			
Beneficiario:	ENEL ENERGIE S.P.A.			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	890,050.00	
Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza	Impegni gia' assunti:	534,059.90	
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa	Impegno nr. 1470/0:	27.63	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	534,087.53	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	355,962.47	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	80,000.00	
Capitolo:	2274	Impegni gia' assunti:	30,043.37	
Oggetto:	SPESE SISTEMI INFORMATICI POLIZIA MUNICIPALE E ACCESSI CON TELECONTROLLO VARCHI	Impegno nr. 1470/0:	27.63	
		Totale impegni:	30,071.00	
		Disponibilit� residua:	49,929.00	
Progetto:	POLIZIA MUNICIPALE			
Resp. spesa:	6630 - Polizia Municipale			
Resp. servizio:	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 11/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



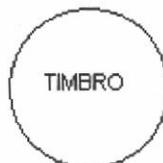
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.335 del 19/11/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 275/0	Data: 05/02/2018	Importo: 99.42
Oggetto: INTEGRAZIONE IVA PER ALLACCIO CON CONTESTUALE ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA VIALE SPAGNA				
Atto Amministrativo: 3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 20 DEL 16/01/2018 C.I.G.: Z521EC151E				
SIOPE: 1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.006 Servizi di sicurezza				
Beneficiario: ENEL ENERGIE S.P.A.				
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione: 27.63				
Bilancio				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	890,050.00
Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza			Impegni gia' assunti:	1,764.01
Programma: 1 - Polizia locale e amministrativa			Impegno nr. 275/0:	99.42
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	1,863.43
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	888,186.57
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2018			Stanziamiento attuale:	80,000.00
Capitolo: 2274			Impegni gia' assunti:	0.00
Oggetto: SPESE SISTEMI INFORMATICI POLIZIA MUNICIPALE E ACCESSI CON TELECONTROLLO VARCHI			Impegno nr. 275/0:	99.42
			Totale impegni:	99.42
			Disponibilità residua:	79,900.58
Progetto: POLIZIA MUNICIPALE				
Resp. spesa: 6630 - Polizia Municipale				
Resp. servizio: 6630 - Polizia Municipale				

TRANI li, 11/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2734**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **APPROVAZIONI N. 4 NUOVI PREVENTIVI ENEL ENERGIA SPA ED IMPEGNO DI SPESA**

Nr. adozione settore: **335** 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 **11/12/2018**

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 3651

ATTESTA

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

Trani, li ~~12/12/2018~~
13/12/18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal ~~12/12/2018~~ al ~~27/12/2018~~ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 12/12/2018
13-12-18 del 25-12-18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE