



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 655
N. GENERALE 2120 DEL 19/12/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENGIE ITALIA S.P.A. PER
FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI 1GRADO. ANNI 2016, 2017 E 2018.**



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

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 655
DEL 19/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENGIE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1GRADO. ANNI 2016, 2017 E 2018.

IL DIRIGENTE

Prevedo che :

determinazione dirigenziale n. 242 del 09/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a notare sul capitolo n. 335 del Bilancio comunale dell'anno 2016 la somma complessiva di € 5,49 per fornitura di gas metano per il riscaldamento delle scuole elementari;

determinazione dirigenziale n.177 del 28/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a impegnare le somme sopraindicate così come segue:

€ 27.000,00 al codice 4.1.1.103, capitolo 331, Impegno 660, Siope 1.03.01.02.003, denominato: "Combustibile e riscaldamento Scuole materne";

€ 50.000,00 al codice 4.2.1.103, capitolo 355, Impegno 661, Siope 1.03.01.02.002, denominato: "Combustibile e riscaldamento Scuole elementari";

€ 80.000,00 al codice 4.2.1.103, capitolo 377, Impegno 662, Siope 1.03.01.02.002, denominato: "Combustibile e riscaldamento Istruzione media";

Comuni devono provvedere, ai sensi della legge n.23/96, alla fornitura di gas per le scuole obbligate;

Le fatture inviate dalla Soc. "Engie Italia S.p.A." relative agli anni 2016-2017-2018, di cui agli elenchi "A" e "B", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

È considerato necessario provvedere alla liquidazione delle stesse nell'ambito dell'importo impegnato con le cennate determinazioni dirigenziali;

È opportuno, pertanto, dover liquidare le fatture di cui agli elenchi ("A" per l'importo di € 9.048,39, compresa, "B" per l'importo di € 119.108,09, IVA compresa), per l'importo complessivo di € 128.156,59, IVA compresa, di cui € 105.589,26 per consumi gas metano ed € 22.567,22 per IVA obbligatoria;

È opportuno che l'IVA pari a complessivi € 22.567,22 va versata direttamente all'Erario, ai sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/72;

È opportuno che 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;

È opportuno che il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità pubblica (all. 4/2);



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 655
N. GENERALE 2120 DEL 19/12/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENGIE ITALIA S.P.A. PER
FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI 1GRADO. ANNI 2016, 2017 E 2018.**



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE **655**
DEL **19/12/2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENGIE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1GRADO. ANNI 2016, 2017 E 2018.

IL DIRIGENTE

Prevedo che :

determinazione dirigenziale n. 242 del 09/03/2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a notare sul capitolo n. 335 del Bilancio comunale dell'anno 2016 la somma complessiva di € 155.49 per fornitura di gas metano per il riscaldamento delle scuole elementari;

determinazione dirigenziale n.177 del 28/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a impegnare le somme sopraindicate così come segue:

€ 27.000,00 al codice 4.1.1.103, capitolo 331, Impegno 660, Siope 1.03.01.02.003, denominato: "Combustibile e riscaldamento Scuole materne";

€ 50.000,00 al codice 4.2.1.103, capitolo 355, Impegno 661, Siope 1.03.01.02.002, denominato: "Combustibile e riscaldamento Scuole elementari";

€ 80.000,00 al codice 4.2.1.103, capitolo 377, Impegno 662, Siope 1.03.01.02.002, denominato: "Combustibile e riscaldamento Istruzione media";

Comuni devono provvedere, ai sensi della legge n.23/96, alla fornitura di gas per le scuole obbligo;

Le fatture inviate dalla Soc. "Engie Italia S.p.A." relative agli anni 2016-2017-2018, di cui agli elenchi "A" e "B", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

È considerato necessario provvedere alla liquidazione delle stesse nell'ambito dell'importo impegnato con le cennate determinazioni dirigenziali;

È opportuno, pertanto, dover liquidare le fatture di cui agli elenchi ("A" per l'importo di € 9.048,39, compresa, "B" per l'importo di € 119.108,09, IVA compresa), per l'importo complessivo di € 128.156,59, IVA compresa, di cui € 105.589,26 per consumi gas metano ed € 22.567,22 per IVA;

È per legge;

È opportuno che l'IVA pari a complessivi € 22.567,22 va versata direttamente all'Erario, ai sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/72;

È opportuno 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;

È opportuno il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 1) di liquidare in favore della società "Engie Italia S.p.A." l'importo complessivo di € 9.048,39, IVA compresa, come di seguito meglio specificato:

Elenco "A"

N.	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	TIPOLOGIA	CODICE CLIENTE	CAPITOLO	N.IMPEGNO/ANNO
1	100/MM/174937	18/01/2017	fino a dicembre 2016	€ 2.694,44	€ 592,75	€ 3.287,19	SC ELEM	001 051 0003614	355	441/2016
2	100/MM/174943	18/01/2017	fino a dicembre 2016	€ 1.639,90	€ 360,75	€ 2.000,65	SC ELEM	001 051 0020467	355	441/2016
3	100/MM/174948	18/01/2017	fino a dicembre 2016	€ 3.082,49	€ 678,06	€ 3.760,55	SC ELEM	001 051 0028388	355	441/2016
				€ 7.416,83	€ 1.631,56	€ 9.048,39				

- 2) di liquidare in favore della società "Engie Italia S.p.A." l'importo complessivo di € 119.108,09, IVA compresa, come di seguito meglio specificato:

elenco
B"

N.	NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	TIPOLOGIA	CODICE CLIENTE	CAPITOLO	N.IMPEGNO/ANNO
1	100/MM/1225705	26/03/2018	fino a febbraio 2018	€ 2.293,30	€ 504,53	€ 2.797,83	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
2	100/MM/1265525	14/04/2017	fino a marzo 2017	€ 15,59	€ 3,64	€ 20,23	SC MATERNA	001 051 0005586	331	660/2018
3	100/MM/1265526	14/04/2017	fino a marzo 2017	€ 650,17	€ 143,04	€ 793,21	SC MATERNA	001 051 0008655	331	660/2018
4	100/MM/1265538	14/04/2017	fino a marzo 2017	€ 1.697,54	€ 351,46	€ 1.949,00	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
5	100/MM/1447931	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 16,92	€ 3,72	€ 20,64	SC MATERNA	001 051 0005586	331	660/2018
6	100/MM/1447919	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 1.872,07	€ 411,85	€ 2.283,93	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
7	100/MM/1616674	17/05/2017	fino a aprile 2017	€ 32,87	€ 7,23	€ 40,10	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
8	100/MM/174946	18/01/2017	fino a dicembre 2016	€ 1.311,23	€ 288,44	€ 1.599,67	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
9	100/MM/1937496	28/05/2018	fino a aprile 2018	€ 198,68	€ 7,65	€ 206,33	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
10	100/MM/2064686	16/06/2017	fino a maggio 2017	€ 33,97	€ 7,47	€ 41,44	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
11	100/MM/2239649	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ -	€ 3,84	€ 3,84	SC MATERNA	001 051 0005586	331	660/2018
12	100/MM/2239667	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 35,92	€ 7,90	€ 43,82	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
13	100/MM/2239913	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ -	€ 3,84	€ -3,84	SC MATERNA	001 051 0005586	331	660/2018
14	100/MM/2318865	16/06/2017	fino a giugno 2017	€ 32,87	€ 7,23	€ 40,10	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
15	100/MM/4119284	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 236,82	€ 50,60	€ 287,42	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
16	100/MM/4120067	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 17,25	€ 3,77	€ 21,02	SC MATERNA	001 051 0005586	331	660/2018
17	100/MM/580471	26/01/2018	fino a dicembre 2017	€ 1.618,08	€ 355,98	€ 1.974,06	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
18	100/MM/640555	16/06/2017	fino a gennaio 2017	€ 17,61	€ 3,87	€ 21,48	SC MATERNA	001 051 0005586	331	660/2018
19	100/MM/878913	26/02/2018	fino a gennaio 2018	€ 18,11	€ 3,98	€ 22,09	SC MATERNA	001 051 0005586	331	660/2018
20	100/MM/878931	26/02/2018	fino a gennaio 2018	€ 2.530,29	€ 517,12	€ 3.047,41	SC MATERNA	001 051 0025307	331	660/2018
21	100/MM/1225697	26/03/2018	fino a febbraio 2018	€ 2.641,00	€ 581,02	€ 3.222,02	SC ELEM	001 051 0003614	355	661/2018
22	100/MM/1225700	26/03/2018	fino a febbraio 2018	€ 1.482,11	€ 326,06	€ 1.808,17	SC ELEM	001 051 0012806	355	661/2018
23	100/MM/1225703	26/03/2018	fino a febbraio 2018	€ 2.150,41	€ 473,09	€ 2.623,50	SC ELEM	001 051 0020467	355	661/2018
24	100/MM/1225707	26/03/2018	fino a febbraio 2018	€ 4.176,98	€ 918,80	€ 5.095,78	SC ELEM	001 051 0028388	355	661/2018
25	100/MM/1447898	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 2.656,46	€ 584,42	€ 3.240,88	SC ELEM	001 051 0003614	355	661/2018
26	100/MM/1447899	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 16,87	€ 3,71	€ 20,58	SC ELEM	001 051 0003615	355	661/2018
27	100/MM/1447900	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 979,74	€ 180,52	€ 1.160,26	SC ELEM	001 051 0003706	355	661/2018
28	100/MM/1447903	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 52,95	€ 7,32	€ 60,27	SC ELEM	001 051 0008384	355	661/2018
29	100/MM/1447907	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 1.581,71	€ 347,98	€ 1.929,69	SC ELEM	001 051 0012806	355	661/2018
30	100/MM/1447912	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 2.255,81	€ 496,28	€ 2.752,09	SC ELEM	001 051 0020467	355	661/2018
31	100/MM/1447923	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 4.216,67	€ 927,67	€ 5.144,34	SC ELEM	001 051 0028388	355	661/2018
32	100/MM/1937488	28/05/2018	fino a aprile 2018	€ 34,76	€ 7,65	€ 42,41	SC ELEM	001 051 0003614	355	661/2018
33	100/MM/1937491	28/05/2018	fino a aprile 2018	€ 237,47	€ 7,65	€ 245,12	SC ELEM	001 051 0012806	355	661/2018
34	100/MM/1937494	28/05/2018	fino a aprile 2018	€ 261,14	€ 7,65	€ 268,79	SC ELEM	001 051 0020467	355	661/2018
35	100/MM/1937498	28/05/2018	fino a aprile 2018	€ 537,80	€ 17,23	€ 555,03	SC ELEM	001 051 0028388	355	661/2018
36	100/MM/2239646	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 35,92	€ 7,90	€ 43,82	SC ELEM	001 051 0003614	355	661/2018
37	100/MM/2239647	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ -	€ 3,83	€ 3,83	SC ELEM	001 051 0003615	355	661/2018
38	100/MM/2239648	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 110,77	€ 24,29	€ 135,06	SC ELEM	001 051 0003706	355	661/2018
39	100/MM/2239651	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 63,27	€ 8,41	€ 71,68	SC ELEM	001 051 0008384	355	661/2018
40	100/MM/2239655	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 35,92	€ 7,90	€ 43,82	SC ELEM	001 051 0012806	355	661/2018
41	100/MM/2239660	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 35,92	€ 7,90	€ 43,82	SC ELEM	001 051 0020467	355	661/2018
42	100/MM/2239671	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 80,92	€ 17,80	€ 98,72	SC ELEM	001 051 0028388	355	661/2018
43	100/MM/4119288	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 2.063,63	€ 453,47	€ 2.517,10	SC ELEM	001 051 0028388	355	661/2018
44	100/MM/4120064	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 3.270,37	€ 718,28	€ 3.988,65	SC ELEM	001 051 0003614	355	661/2018
45	100/MM/4120073	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 734,93	€ 161,68	€ 896,61	SC ELEM	001 051 0012806	355	661/2018
46	100/MM/4120078	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 413,97	€ 80,84	€ 504,81	SC ELEM	001 051 0020467	355	661/2018
47	100/MM/580463	26/01/2018	fino a dicembre 2017	€ 4.624,66	€ 1.017,43	€ 5.642,09	SC ELEM	001 051 0003614	355	661/2018
48	100/MM/580466	26/01/2018	fino a dicembre 2017	€ 1.395,33	€ 306,97	€ 1.702,30	SC ELEM	001 051 0012806	355	661/2018
49	100/MM/580473	26/01/2018	fino a dicembre 2017	€ 4.227,37	€ 930,02	€ 5.157,39	SC ELEM	001 051 0028388	355	661/2018
50	100/MM/640554	14/02/2017	fino a gennaio 2017	€ -21,56	€ -0,06	€ -21,62	SC ELEM	001 051 0003706	355	661/2018

51	100/MM/878911	26/02/2018	fino a gennaio 2018	€ 17,91	€ 3,96	€ 21,87	SC ELEM	001 051 0003615	355	661/2018
52	100/MM/878912	26/02/2018	fino a gennaio 2018	€ 18,05	€ 3,97	€ 22,02	SC ELEM	001 051 0003706	355	661/2018
53	100/MM/878915	26/02/2018	fino a gennaio 2018	€ 65,05	€ 8,67	€ 73,72	SC ELEM	001 051 0006384	355	661/2018
54	100/MM/1264391	14/04/2017	fino a marzo 2017	€ 16,59	€ 3,64	€ 20,23	SC ELEM	001 051 0003615	355	661/2018
55	100/MM/1264392	14/04/2017	fino a marzo 2017	€ 16,52	€ 3,63	€ 20,15	SC ELEM	001 051 0003706	355	661/2018
56	100/MM/1265528	14/04/2017	fino a marzo 2017	€ 51,69	€ 7,15	€ 58,84	SC ELEM	001 051 0006384	355	661/2018
57	100/MM/1616665	17/05/2017	fino a aprile 2017	€ 32,87	€ 7,23	€ 40,10	SC ELEM	001 051 0003614	355	661/2018
58	100/MM/1616666	17/05/2017	fino a aprile 2017	€ 32,87	€ 7,23	€ 40,10	SC ELEM	001 051 0012806	355	661/2018
59	100/MM/1616672	17/05/2017	fino a aprile 2017	€ 32,87	€ 7,23	€ 40,10	SC ELEM	001 051 0020467	355	661/2018
60	100/MM/1616676	17/05/2017	fino a aprile 2017	€ 80,02	€ 17,60	€ 97,62	SC ELEM	001 051 0028388	355	661/2018
61	100/MM/2064663	16/05/2017	fino a maggio 2017	€ 33,97	€ 7,47	€ 41,44	SC ELEM	001 051 0003614	355	661/2018
62	100/MM/2064664	16/05/2017	fino a maggio 2017	€ 17,15	€ 3,77	€ 20,92	SC ELEM	001 051 0003615	355	661/2018
63	100/MM/2064665	16/05/2017	fino a maggio 2017	€ 17,09	€ 3,76	€ 20,85	SC ELEM	001 051 0003706	355	661/2018
64	100/MM/2064666	16/05/2017	fino a maggio 2017	€ 63,61	€ 8,41	€ 72,02	SC ELEM	001 051 0008384	355	661/2018
65	100/MM/2064673	16/05/2017	fino a maggio 2017	€ 34,57	€ 7,47	€ 42,04	SC ELEM	001 051 0012806	355	661/2018
66	100/MM/2064679	16/05/2017	fino a maggio 2017	€ 33,97	€ 7,47	€ 41,44	SC ELEM	001 051 0020467	355	661/2018
67	100/MM/2064690	16/05/2017	fino a maggio 2017	€ 82,69	€ 18,19	€ 100,88	SC ELEM	001 051 0028388	355	661/2018
68	100/MM/2319656	18/07/2017	fino a giugno 2017	€ 32,87	€ 7,23	€ 40,10	SC ELEM	001 051 0003614	355	661/2018
69	100/MM/2319659	18/07/2017	fino a giugno 2017	€ 35,67	€ 7,23	€ 42,90	SC ELEM	001 051 0012806	355	661/2018
70	100/MM/2319663	18/07/2017	fino a giugno 2017	€ 32,87	€ 7,23	€ 40,10	SC ELEM	001 051 0020467	355	661/2018
71	100/MM/4120065	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 17,25	€ 3,77	€ 21,02	SC ELEM	001 051 0003615	355	661/2018
72	100/MM/4120066	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 17,23	€ 3,76	€ 20,99	SC ELEM	001 051 0003706	355	661/2018
73	100/MM/540553	14/02/2017	fino a gennaio 2017	€ 17,37	€ 3,83	€ 21,20	SC ELEM	001 051 0003615	355	661/2018
74	100/MM/2605898	26/03/2018	fino a febbraio 2018	€ 3.280,79	€ 721,77	€ 4.002,56	SC MEDIA	001 051 0006820	377	662/2018
75	100/MM/1225701	26/03/2018	fino a febbraio 2018	€ 1.760,05	€ 387,21	€ 2.147,26	SC MEDIA	001 051 0019384	377	662/2018
76	100/MM/1225706	26/03/2018	fino a febbraio 2018	€ 3.443,85	€ 757,65	€ 4.201,50	SC MEDIA	001 051 0026362	377	662/2018
77	100/MM/1447902	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 3.468,38	€ 763,04	€ 4.231,42	SC MEDIA	001 051 0006820	377	662/2018
78	100/MM/1447908	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 1.635,05	€ 359,71	€ 1.994,76	SC MEDIA	001 051 0019384	377	662/2018
79	100/MM/1447921	30/04/2018	fino a marzo 2018	€ 3.036,85	€ 668,11	€ 3.704,97	SC MEDIA	001 051 0026362	377	662/2018
80	100/MM/174938	18/01/2017	fino a dicembre 2016	€ 2.286,46	€ 502,99	€ 2.789,45	SC MEDIA	001 051 0006820	377	662/2018
81	100/MM/174940	18/01/2017	fino a dicembre 2016	€ 1.289,40	€ 283,64	€ 1.573,04	SC MEDIA	001 051 0019384	377	662/2018
82	100/MM/174947	18/01/2017	fino a dicembre 2016	€ 2.881,02	€ 633,74	€ 3.514,76	SC MEDIA	001 051 0026362	377	662/2018
83	100/MM/1937489	28/05/2018	fino a aprile 2018	€ 392,78	€ 7,65	€ 400,43	SC MEDIA	001 051 0006820	377	662/2018
84	100/MM/1937492	28/05/2018	fino a aprile 2018	€ 235,07	€ 7,65	€ 242,72	SC MEDIA	001 051 0019384	377	662/2018
85	100/MM/1937497	28/05/2018	fino a aprile 2018	€ 485,74	€ 17,23	€ 502,97	SC MEDIA	001 051 0026362	377	662/2018
86	100/MM/2239650	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 35,92	€ 7,90	€ 43,82	SC MEDIA	001 051 0006820	377	662/2018
87	100/MM/2239656	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 35,92	€ 7,90	€ 43,82	SC MEDIA	001 051 0019384	377	662/2018
88	100/MM/2239669	25/06/2018	fino a maggio 2018	€ 80,92	€ 17,80	€ 98,72	SC MEDIA	001 051 0026362	377	662/2018
89	100/MM/4119286	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 84,67	€ 17,60	€ 102,27	SC MEDIA	001 051 0026362	377	662/2018
90	100/MM/4120068	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 1.053,81	€ 230,43	€ 1.284,24	SC MEDIA	001 051 0006820	377	662/2018
91	100/MM/4120074	27/12/2017	fino a novembre 2017	€ 700,11	€ 152,77	€ 852,88	SC MEDIA	001 051 0019384	377	662/2018
92	100/MM/580464	26/01/2018	fino a dicembre 2017	€ 3.297,05	€ 725,35	€ 4.022,40	SC MEDIA	001 051 0006820	377	662/2018
93	100/MM/580467	26/01/2018	fino a dicembre 2017	€ 1.865,33	€ 410,37	€ 2.275,70	SC MEDIA	001 051 0019384	377	662/2018
94	100/MM/580472	26/01/2018	fino a dicembre 2017	€ 2.938,06	€ 646,37	€ 3.584,43	SC MEDIA	001 051 0026362	377	662/2018
95	100/MM/878914	26/02/2018	fino a gennaio 2018	€ 4.332,62	€ 913,63	€ 5.246,25	SC MEDIA	001 051 0006820	377	662/2018
96	100/MM/878920	26/02/2018	fino a gennaio 2018	€ 2.041,42	€ 409,57	€ 2.450,99	SC MEDIA	001 051 0019384	377	662/2018
97	100/MM/878933	26/02/2018	fino a gennaio 2018	€ 3.827,41	€ 802,48	€ 4.629,89	SC MEDIA	001 051 0026362	377	662/2018
				€ 98.172,43	€ 20.935,66	€ 119.108,09				

- 4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi dell'art.32 legge n.69 del 18/06/2009 ai fini della pubblicità legale per 15 gg.

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:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE**

Leonardo Cuocci Martorano

Visti

Comune di Trani

temi della Proposta

ta Nr. **2018 / 3366**

Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**

Proponente: **Pubblica Istruzione**

o: **LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ ENGIE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1GRADO. ANNI 2016, 2017 E 2018.**

zione settore: **655** Nr. adozione generale:

dozione: **19/12/2018**

o Contabile

ne alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

parere: **VISTO FAVOREVOLE**

21/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

esente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 2005 da:

RO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ANNI 2016, 2017 E 2018 Nr. 3366 del 20/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
			Atto Amministrativo			Mandato		
2017 100/MM/1264391 14/04/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 661/0		2018/355	5284		\$ 20.23
2017 100/MM/1264392 14/04/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 661/0		2018/355	5284		\$ 20.15
2017 100/MM/1265525 14/04/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 660/0		2018/331	5283		\$ 20.23
2017 100/MM/1265526 14/04/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 660/0		2018/331	5283		\$ 793.21
2017 100/MM/1265528 14/04/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 661/0		2018/355	5284		\$ 58.84
2017 100/MM/1265538 14/04/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 660/0		2018/331	5283		\$ 1,949.00
2017 100/MM/1616665 17/05/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 661/0		2018/355	5284		\$ 40.10
2017 100/MM/1616668 17/05/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 661/0		2018/355	5284		\$ 40.10
2017 100/MM/1616672 17/05/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 661/0		2018/355	5284		\$ 40.10
2017 100/MM/1616674 17/05/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 660/0		2018/331	5283		\$ 40.10
2017 100/MM/1616676 17/05/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 661/0		2018/355	5284		\$ 97.62
2017 100/MM/174938 18/01/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 662/0		2018/377	5285		\$ 2,789.45
2017 100/MM/174940 18/01/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 662/0		2018/377	5285		\$ 1,573.04
2017 100/MM/174946 18/01/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 660/0		2018/331	5283		\$ 1,599.67
2017 100/MM/174947 18/01/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 662/0		2018/377	5285		\$ 3,514.76

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ANNI 2016, 2017 E 2018 Nr. 3366 del 20/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
	Beneficiario	Atto Amministrativo			Mandato		
2017 100/MM/2064663 16/06/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 41.44		
2017 100/MM/2064664 16/06/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 20.92		
2017 100/MM/2064665 16/06/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 20.85		
2017 100/MM/2064669 16/06/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 72.02		
2017 100/MM/2064673 16/06/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 42.04		
2017 100/MM/2064679 16/06/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 41.44		
2017 100/MM/2064686 16/06/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018/331	5283	\$ 41.44		
2017 100/MM/2064690 16/06/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 100.88		
2017 100/MM/2319856 18/07/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 40.10		
2017 100/MM/2319859 18/07/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 42.90		
2017 100/MM/2319863 18/07/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 40.10		
2017 100/MM/2319865 18/07/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018/331	5283	\$ 40.10		
2017 100/MM/4119284 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018/331	5283	\$ 287.42		
2017 100/MM/4119286 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018/377	5285	\$ 102.27		
2017 100/MM/4119288 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 2,517.10		



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 1^ AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENIGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ANNI 2016, 2017 E 2018 Nr. 3366 del 20/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo Amministrativo	Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo			Mandato		
2017 100/MM/4120064 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0		2018/355	5284	\$ 3,988.65	
2017 100/MM/4120065 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0		2018/355	5284	\$ 21.02	
2017 100/MM/4120066 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0		2018/355	5284	\$ 20.99	
2017 100/MM/4120067 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0		2018/331	5283	\$ 21.02	
2017 100/MM/4120068 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0		2018/377	5285	\$ 1,284.24	
2017 100/MM/4120073 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0		2018/355	5284	\$ 896.61	
2017 100/MM/4120074 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0		2018/377	5285	\$ 852.88	
2017 100/MM/4120078 27/12/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0		2018/355	5284	\$ 504.81	
2017 100/MM/640553 14/02/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0		2018/355	5284	\$ 21.20	
2017 100/MM/640554 14/02/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0		2018/355	5284	-\$ 21.62	
2017 100/MM/640555 14/02/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0		2018/331	5283	\$ 21.48	
2018 100/MM/1225697 26/03/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0		2018/355	5284	\$ 3,222.02	
2018 100/MM/1225698 26/03/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0		2018/377	5285	\$ 4,002.56	
2018 100/MM/1225700 26/03/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0		2018/355	5284	\$ 1,808.17	
2018 100/MM/1225701 26/03/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENIGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0		2018/377	5285	\$ 2,147.26	

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ANNI 2016, 2017 E 2018 Nr. 3366 del 20/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2018 100/MM/1225703 26/03/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284		\$ 2.623,50
2018 100/MM/1225705 26/03/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018 660/0	2018/331	5283		\$ 2.797,83
2018 100/MM/1225706 26/03/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018 662/0	2018/377	5285		\$ 4.201,50
2018 100/MM/1225707 26/03/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284		\$ 5.095,18
2018 100/MM/1447898 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284		\$ 3.240,88
2018 100/MM/1447899 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284		\$ 20,58
2018 100/MM/1447900 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284		\$ 1.160,26
2018 100/MM/1447901 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018 660/0	2018/331	5283		\$ 20,64
2018 100/MM/1447902 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018 662/0	2018/377	5285		\$ 4.231,42
2018 100/MM/1447903 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284		\$ 60,27
2018 100/MM/1447907 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284		\$ 1.929,69
2018 100/MM/1447908 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018 662/0	2018/377	5285		\$ 1.994,76
2018 100/MM/1447912 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284		\$ 2.752,09
2018 100/MM/1447919 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018 660/0	2018/331	5283		\$ 2.283,93
2018 100/MM/1447921 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018 662/0	2018/377	5285		\$ 3.704,97



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ANNI 2016, 2017 E 2018 Nr. 3366 del 20/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario	Atto Amministrativo				
2018 100/MM/1447923 30/04/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 5.144,34	
2018 100/MM/1937488 28/05/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 42,41	
2018 100/MM/1937489 28/05/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018/377	5285	\$ 400,43	
2018 100/MM/1937491 28/05/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 245,12	
2018 100/MM/1937492 28/05/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018/377	5285	\$ 242,72	
2018 100/MM/1937494 28/05/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 268,79	
2018 100/MM/1937496 28/05/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018/331	5283	\$ 206,33	
2018 100/MM/1937497 28/05/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018/377	5285	\$ 502,97	
2018 100/MM/1937498 28/05/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 555,03	
2018 100/MM/2239646 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 43,82	
2018 100/MM/2239647 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 3,83	
2018 100/MM/2239648 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 135,06	
2018 100/MM/2239649 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018/331	5283	\$ 3,84	
2018 100/MM/2239650 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018/377	5285	\$ 43,82	
2018 100/MM/2239651 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018/355	5284	\$ 71,68	

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ANNI 2016, 2017 e 2018 Nr. 3366 del 20/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
			Atto Amministrativo	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2018	100/MM/2239655 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284	5284	\$ 43.82
2018	100/MM/2239656 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018 662/0	2018/377	5285	5285	\$ 43.82
2018	100/MM/2239660 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284	5284	\$ 43.82
2018	100/MM/2239667 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018 660/0	2018/331	5283	5283	\$ 43.82
2018	100/MM/2239669 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018 662/0	2018/377	5285	5285	\$ 98.72
2018	100/MM/2239671 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284	5284	\$ 98.72
2018	100/MM/2239913 25/06/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018 660/0	2018/331	5283	5283	- \$ 3.84
2018	100/MM/580483 26/01/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284	5284	\$ 5.642.09
2018	100/MM/580484 26/01/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018 662/0	2018/377	5285	5285	\$ 4.022.40
2018	100/MM/580486 26/01/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284	5284	\$ 1.702.30
2018	100/MM/580487 26/01/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018 662/0	2018/377	5285	5285	\$ 2.275.70
2018	100/MM/580471 26/01/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 660/0	2018 660/0	2018/331	5283	5283	\$ 1.974.06
2018	100/MM/580472 26/01/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 662/0	2018 662/0	2018/377	5285	5285	\$ 3.584.43
2018	100/MM/580473 26/01/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284	5284	\$ 5.157.39
2018	100/MM/878911 26/02/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 661/0	2018 661/0	2018/355	5284	5284	\$ 21.87



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE ENGIE ITALIA SPA PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA ANNI 2016, 2017 E 2018 Nr. 3366 del 20/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
					Atto Amministrativo	Mandato	
2018 100/MM/878912 26/02/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 661/0	2018/355	5284		\$ 22.02
2018 100/MM/878913 26/02/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 660/0	2018/331	5283		\$ 22.09
2018 100/MM/878914 26/02/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 662/0	2018/377	5285		\$ 5.246.25
2018 100/MM/878915 26/02/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 661/0	2018/355	5284		\$ 73.72
2018 100/MM/878920 26/02/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 662/0	2018/377	5285		\$ 2.450.99
2018 100/MM/878931 26/02/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 660/0	2018/331	5283		\$ 3.047.41
2018 100/MM/878933 26/02/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.		2018 662/0	2018/377	5285		\$ 4.629.89
Totale Atto di Liquidazione							119,108.09

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1022 del 21/12/2018 eseguita da mvm4

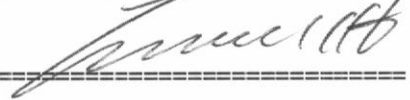
detto alla Pubblicazione 3922

A T T E S T A

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

Il giorno 21/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.

contingenti dal 21/12/2018 al 05/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Il giorno 21/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE