



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **257**
N. GENERALE **2405** DEL 16/11/2018

**OGGETTO: FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI P.L.
LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 100/MM/3638035 100/MM/3638040 E
100/MM/3638050**



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 257
DEL 16/11/2018

OGGETTO: FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI P.L.
LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 100/MM/3638035 100/MM/3638040 E
100/MM/3638050

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- i locali adibiti a sede del Comando di Polizia Municipale ubicati in Corso Imbriani necessitano di essere riscaldati nel periodo invernale;
- gli stessi Uffici sono collegati alla rete distributiva cittadina del gas metano con utenze n. 0010510021258 e n. 000510033848, in quanto, ai fini del riscaldamento, utilizzano un sistema autonomo di caldaia alimentata a gas metano;
- nel periodo invernale effettivamente i suddetti uffici utilizzano detto servizio e che nel periodo estivo detta utenza viene solamente tenuta attiva;

VISTE le fatture nn.° Fornitura gas metano per riscaldamento uffici P.L. – Liquidazione fatture nn.° 100/MM/3638035 – 100/MM/3638040 e 100/MM/3638050 con le quali la Società Engie Italia Spa richiede il pagamento della fornitura in questione;

CONSIDERATO che si rende necessario, pertanto, provvedere al pagamento delle bollette del gas ed eventuali oneri compresi per il servizio di cui sopra;

RICHIAMATA la propria determinazione n. gen. 328/18, ad oggetto: Prenotazione impegno spesa - fornitura gas metano uffici del C/do di P.L.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 399/0 di €. 2.000,00 sul Cap. n. 42 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla liquidazione di cui sopra;

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- a) la ditta fornitrice ha rimesso le relative fatture:

- n.° 100/MM/3638035 per complessive € 71,74 oltre IVA al 22% per un totale di € 87,52;
- N.° 100/MM/3638040 per complessive € 36,20 oltre IVA al 10% ed € 17,43 oltre IVA al 22% per un totale di € 61,08;
- N.° 100/MM/3638050 per complessive € 11,86 oltre IVA al 10% ed € 17,43 oltre IVA al 22% per un totale di € 34,31;

onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 182,91 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Engie Italia Spa Viale Fulvio Testi 280 Milano P.IVA 06289781004	100/MM/3638035	29/10/18	€ 87,52	42	399/0	///
	100/MM/3638040	29/10/18	€ 61,08			
	100/MM/3638050	29/10/18	€ 34,31			

- 1) di dare atto che sull'impegno n. 399/0 residua la somma di € 203,16 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 1) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT20U0558401627000000023312).

Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E

PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano

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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2780**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**

Oggetto: **FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI P.L. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 100/MM/3638035 100/MM/3638040 E 100/MM/3638050**

Nr. adozione settore: **257** Nr. adozione generale:

Data adozione: **16/11/2018**

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 **10/01/2019**

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 **h281**

ATTESTA

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

Trani, li 23/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi. **23/01/19 & 07/03/19**

Trani, li 23/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE