



**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 24  
N. GENERALE 52 DEL 16/02/2018**

**OGGETTO: FORNITURA GAS METANO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 IN FAVORE DELLA  
SOCIETÀ ENGIE ITALIA SPA**



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 24  
DEL 16/02/2018

**OGGETTO: FORNITURA GAS METANO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.  
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 IN FAVORE DELLA  
SOCIETÀ ENGIE ITALIA SPA**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

nominato con Decreto Sindacale n°19154 del 1.6.2017, come modificato con Decreto Sindacale n°2427 del 26.1.2018

**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 dall'Ufficio Cultura-Turismo-Sport;

**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 Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

**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, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016.

**IL DIRIGENTE**

dr. Leonardo Cuocci Martorano

**UFFICIO CULTURA-TURISMO-SPORT**

L'estensore del presente provvedimento, in esito all'istruttoria degli atti relativi al procedimento in oggetto  
**SOTTOPONE**

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente dell'Area AA.GG.II. e Servizi alle Persone, competente per l'adozione del provvedimento finale;

**ATTESTA**

ai sensi 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.

**L'ESTENSORE - Pasquale Ferrante**

**TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- questa Amministrazione gestisce in economia i seguenti impianti sportivi:
  - Stadio comunale in via Superga;
  - Campo di Calcio in via Imbriani;
  - Palazzetto dello Sport via G. Falcone;
  - Palestra Tensostatica in via A. M. di Francia;
- presso i suddetti impianti sono attive le seguenti forniture di gas metano, tutte intestate a questo Ente ed eseguite dalla Soc. ENGIE Italia s.p.a. quale titolare del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Trani:
  - Stadio comunale: codice utenza 9498; matricola contatore 0053633071;
  - Campo di calcio: codice utenza 23369; matricola contatore 0056308897;
  - Palazzetto dello Sport: codice utenza 34040; matricola contatore STK123401075688;
  - Palestra Tensostatica: codice utenza 11802; matricola contatore SAC1032508330214;

**CONSIDERATO** che, in relazione ai consumi di gas metano rilevati negli anni precedenti presso le citate strutture sportive, si stima in complessivi €.25.000,00 il costo del servizio di che trattasi anche per il corrente anno 2018;

**RITENUTO** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**DATO ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti alla c.d. "tracciabilità attenuata" di cui al comma 3 dello stesso articolo;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**VISTO** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste ai Capitoli 487 e 509 del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e sono sufficientemente capienti;

**ACCERTATA** la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

**D E T E R M I N A**

1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata;

2) di impegnare, 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:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	487	<b>Descrizione</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO – SETTORE SPORTIVO		
<b>Macroaggregato</b>	103	<b>Miss/Progr.</b>	6.01	<b>PdC finanziario</b>	1.03.01.02.002
<b>Centro di costo</b>	2340	<b>Compet. Econ.</b>	2018	<b>Spesa ricorrente</b>	SI
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	==	<b>CUP</b>	==
<b>Creditore</b>	ENGIE ITALIA s.p.a.				
<b>Causale</b>	Fornitura gas metano per gli impianti sportivi comunali				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio comunale				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€.20.000,00	<b>Frazionab. in 12</b>	NO

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	509	<b>Descrizione</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO – SETTORE SPORTIVO		
<b>Macroaggregato</b>	103	<b>Miss/Progr.</b>	6.01	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.02.002
<b>Centro di costo</b>	2340	<b>Compet. Econ.</b>	2018	<b>Spesa ricorrente</b>	SI
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	==	<b>CUP</b>	==
<b>Creditore</b>	ENGIE ITALIA s.p.a.				
<b>Causale</b>	Fornitura gas metano per gli impianti sportivi comunali				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio comunale				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€.5.000,00	<b>Frazionab. in 12</b>	NO

3) di imputare la spesa complessiva di €.25.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2018	487	€.20.000,00
	2018	509	€.5.000,00

4) di accertare che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;

6) di dare atto che la presente determinazione non contiene dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

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

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;4503740



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

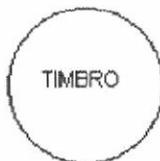
## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE nr.24 del 16/02/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 329/0	<i>Data:</i> 27/02/2018	<i>Importo:</i>	20.000,00
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA GAS METANO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE ITALIA SPA				
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti				
<b>Beneficiario:</b>	ENGIE ITALIA S.p.A.				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>		112.800,00
<b>Missione:</b>	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Impegni già assunti:</b>		32.988,80
<b>Programma:</b>	1 - Sport e tempo libero		<b>Impegno nr. 329/0:</b>		20.000,00
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>		52.988,80
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>		59.811,20
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>		20.000,00
<b>Capitolo:</b>	487		<b>Impegni già assunti:</b>		0,00
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SETTORE SPORTIVO		<b>Impegno nr. 329/0:</b>		20.000,00
			<b>Totale impegni:</b>		20.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>		0,00
<b>Progetto:</b>	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI				
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato				
<b>Resp. servizio:</b>	1591 - Sport e Turismo				

TRANI II, 27/02/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE nr.24 del 16/02/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Impegno di spesa</b>	2018 330/0	<b>Data:</b> 27/02/2018	<b>Importo:</b> 5.000,00
<b>Oggetto:</b>	FORNITURA GAS METANO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE ITALIA SPA			
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	112.800,00	
<b>Missione:</b>	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>Impegni già assunti:</b>	52.988,80	
<b>Programma:</b>	1 - Sport e tempo libero	<b>Impegno nr. 330/0:</b>	5.000,00	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	57.988,80	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	54.811,20	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	5.000,00	
<b>Capitolo:</b>	509	<b>Impegni già assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SETTORE SPORTIVO	<b>Impegno nr. 330/0:</b>	5.000,00	
		<b>Totale impegni:</b>	5.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E			
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato			
<b>Resp. servizio:</b>	1591 - Sport e Turismo			

TRANI II, 27/02/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 186**

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

Ufficio Proponente: **Sport**

Oggetto: **FORNITURA GAS METANO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENGIE ITALIA SPA**

Nr. adozione settore: **24**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **16/02/2018**

## 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 **28/02/2018**

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**

N. del Registro delle Pubblicazioni

774

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 02/03/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

---

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 02/03/2018 al 17/03/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 02/03/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2019

**Atto di Liquidazione:** 1AREA - ENGIE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO AD IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018. Nr. 9 del 07/01/2019

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 100/MMI/4082104 26/11/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 329/0 1AREA 22/01/2018	2018/487 52	1692		\$ 63.35
2018 100/MMI/4082116 26/11/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 329/0 1AREA 22/01/2018	2018/487 52	1692		\$ 505.93
2018 100/MMI/4199398 27/12/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 329/0 1AREA 22/01/2018	2018/487 52	1692		\$ 21.32
2018 100/MMI/4199400 27/12/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 329/0 1AREA 22/01/2018	2018/487 52	1692		\$ 1,415.72
2018 100/MMI/4199400 27/12/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 330/0 1AREA 22/01/2018	2018/509 52	1693		\$ 397.97
2018 100/MMI/4199410 27/12/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 329/0 1AREA 22/01/2018	2018/487 52	1692		\$ 29.95
2018 100/MMI/4199427 27/12/2018	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2018 329/0 1AREA 22/01/2018	2018/487 52	1692		\$ 1,361.80

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 56 del 29/01/2019 eseguita da a.fedeschi

Totale Atto di Liquidazione

3,796.04



**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 4**  
**N. GENERALE 5 DEL 07/01/2019**

**OGGETTO: ENGIE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS  
METANO AD IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-  
NOVEMBRE 2018.**



RITENUTO di procedere alla liquidazione delle predette fatture, per complessivi €3.796,04 i.i.;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti alla c.d. "tracciabilità attenuata" di cui al comma 3 dello stesso articolo;

VISTI:

- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

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;

### DETERMINA

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

1) di liquidare la spesa complessiva di €3.796,04 in favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore	N° e data fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/4199398 del 27.12.2018	€21,32	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/4199410 del 27.12.2018	€29,95	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/4082116 del 26.11.2018	€505,93	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/4199427 del 27.12.2018	€1.361,80	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/4082104 del 26.11.2018	€63,35	487	329 del 2018
ENGIE ITALIA spa P.I. 06289781004	100/MM/4149400 del 27.12.2018	€1.415,72 € 397,97	487 509	329 330 del 2018

2) di dare atto che sull'impegno n°329 non residua alcun importo;

3) di dare atto che sull'impegno n°330 residua l'importo di €4.602,03, che resta a disposizione per le successive liquidazioni;

4) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, ex art.1, comma 629, lettera b, della legge n°190/2014, come da seguente prospetto:

n° fattura	Importo IVA inclusa	IVA 10%	IVA 22%	Importo netto
100/MM/4199398	€.21,32	€.0,01	€.3,83	€.17,48
100/MM/4199410	€.29,95	€.0,79	€.3,83	€.25,33
100/MM/4082116	€.505,93	€.0,00	€.91,23	€.414,70
100/MM/4199427	€.1.361,80	€.0,00	€.245,57	€.1.116,23
100/MM/4082104	€.63,35	€.0,00	€.11,42	€.51,93
100/MM/4149400	€.1.813,69	€.0,00	€.327,06	€.1.486,63
	€.3.796,04	€.0,80	€.682,94	€.3.112,30

5) di dare atto che il presente provvedimento **non è rilevante** ai fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della rete internet comunale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal D.Lgs. n°97/2016;

6) di dare atto che la presente determinazione **non contiene** dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

7) 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 versamento su c.c.b. IT20U.05584.01627.000000023312.

#### ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000.

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

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;4503740

**L'Addetto alla Pubblicazione**

**A T T E S T A**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 31/01/2019 al 15/02/2019.**

**Trani, li 31/01/2019**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**armenise gianvito**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 9**

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

Ufficio Proponente: **Sport**

Oggetto: **ENGIE ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA GAS METANO AD IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.**

Nr. adozione settore: **4**

Nr. adozione generale: **5**

Data adozione: **07/01/2019**

## 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 **29/01/2019**

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**

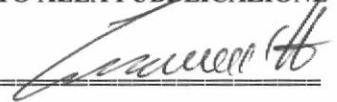
L'Addetto alla Pubblicazione *4416*

ATTESTA

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

Trani, li ~~30/01/2019~~  
*31/01/2019*

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



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

consecutivi. *31/01/2019 al 15/02/2019*

Trani, li ~~30/01/2019~~  
*31/01/2019*

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE