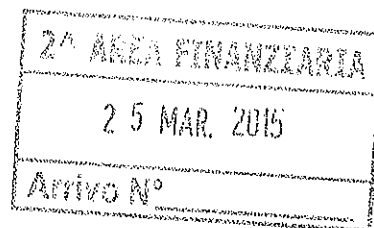
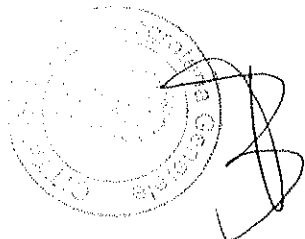


11 5 APR. 2015



Città di Trani
PROVINCIA BT
Medaglia d'Argento al Merito Civile

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 802 DEL 16 APR 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Ufficio P.I.
- Commissario Prefettizio
- Archivio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 261 DEL 25/03/2015

Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Liquidazione fatture GDF SUEZ S.p.A. per consumo gas Scuole cittadine: infanzia (periodo Novembre /Dicembre 2014); primarie (Novembre 2014) e, scuole secondarie I grado (Novembre 2014).

Richiamato il Decreto Commissario prefettizio n. 4352 del 27.01.2015;

Premesso che :

i Comuni devono provvedere , ai sensi della L. 23/1996 , alla fornitura gas-metano per le scuole dell'obbligo;

Visto 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;

Visto 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;

Richiamata la propria determinazione n.897 dell'11 dicembre 2014, ad oggetto: ".Assunzione impegno spesa - pagamento fatture GdF-Suez -Mi- per consumo gas metano alle Scuole cittadine: infanzia, primarie e secondarie I Grado", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. **1679/0 di €.17.851,83** sul Cap. n. **355** ed impegno spesa n. **1678/0 di €. 18.914,24 sul Cap. 331** del Bilancio 2014 per procedere:

Acquisto Beni di Consumo (Riscaldamento scuole : infanzia, primarie e secondarie I Grado;

Considerato che:

- a) la ditta fornitrice ha rimesso nel Mese di Novembre e Dicembre 2014, le relative fatture – in seguito elencate - per un totale di **€. 12.629,98** onde conseguire il pagamento;

DETERMINA

1- di liquidare la somma di **€. 12.629,98** a favore del creditore di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	GIG CUP
GdF-Suez-MI prot.gen.n. 46477/2014	100/MM/3297586 18.11.2014	30,66		331	1678/0- 2014	
GdF-Suez-MI prot.gen.n. 46478/2014	100/MM/3297570 18.11.2014	1.061,24		331	1678/0 2014	
GdF-Suez-MI prot.gen.n. 48465/2014	100/MM/3675608 3.12.2014	34,22		331	1678/0 2014	
GdF-Suez-MI Prot.gen.n. 2079/2015	100/MM/3922731 22.12.2014	1.055,65		331	1678/0 2014	
GdF-Suez-MI Prot.gen.n. 3325/2015	100/MM/3329057 22.11.2014	100,91		331	1678/0 2014	
GdF-Suez-MI Prot.gen.n. 3328/2015	100/MM/37047 02.01.2015	743,88		331	1678/0 2014	
GdF-Suez-MI Prot.gen.n. 2076/2015	100/MM/3922742 22.12.2014	1.737,80		355	1679/0 2014	
GdF-Suez-MI Prot.gen.n. 2100/2015	100/MM/3922697 22.12.2014	566,62		355	1679/0 2014	
GdF-Suez-MI Prot.gen.n. 4607/2015	100/MM/3922681 22.12.2014	1.578,41		355	1679/0 2014	
GdF-Suez-MI Prot.gen.n. 46479/2014	100/MM/3297564 18.11.2014	21,10		(377)331	1678/0 2014	
GdF-Suez-MI Prot.gen.n. 2088/2015	100/MM/3922711 22.12.2014	686,93		(377)331	1678/0 2014	
GdF-Suez-MI Prot.gen.n. 2111/2015	100/MM/3922687 22.12.2014	1.919,81		(377)331	1678/0 2014	
GdF-Suez-MI prot.gen.n. 2114--12274/2015	100/MM/3922732 22.12.2014	3.092,75		(377)331	1678/0 2014	

2- di dare atto che sugli impegni rispettivamente n. **1678/0 residua** la somma di **€.10.067,09** e sul n.

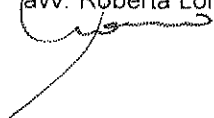
1679/0 residua la somma di €.13.969 che :

restano a disposizione per le successive liquidazioni:

3- 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 N.38513461.

Albino/olk

Il Dirigente
avv. Roberta Lorusso





Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 261 del 25/03/2015

Oggetto: LIQ. FATTURE CONSUMO GAS METANO SCUOLE INFANZIA-PRIMARIE-SECONDARIE

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Delibera	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	100/MM/3297586 18/11/2014 Fornitore 921 - Consumo gas /Mat IV Circolo "Fabiano" - CC 001 051 0025307 - periodo settembre-ottobre 2014 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2014 1678/0	2014/331		1307		30,66
2014	100/MM/3297570 18/03/2014 923 - S.E. IV Circolo "Cezza" CC 001 051 0020467 - periodo ottobre 2014 -EC/8 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2014 1678/0	2014/331		1307		1.061,24
2014	100/MM/3675608 03/12/2014 921 Fornitura gas metano/ Scuola Materna IV Circolo "Montessorini" - CC 0010510005586 -periodo consumo maggio-novembre 2014 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2014 1678/0	2014/331		1307		34,22
2014	100/MM/3922731 22/12/2014 921-fornitura gas /S.Mat. IV Circ "Fabiano"/ CC 010510025307 / periodo consumo Novembre 2014 /s.p. 19.01-'15 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2014 1678/0	2014/331		1307		1.055,65
2014	100/MM/3329057 21/11/2014 921/scuola materna I Circolo -CC0010510006655 -periodo ottobre-novembre 2014 - s.p. 16.12.2014 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2014 1678/0	2014/331		1307		100,91
2015	100/MM/37047 02/01/2015 921/fornitura scuola materna I Circolo -CC 0010510006655 - periodo: 22.11/31.12.2014 -s.p. 29/01/2015 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2014 1678/0	2014/331		1307		743,88
2014	100/MM/3922742 22/12/2014 923/fornitura gas/S.E. "De Amicis" - CC 0010510028388 -periodo consumo Ottobre-Novembre 2014 - (19.01-'15) GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2014 1679/0	2014/355		1308		1.737,80
2014	100/MM/3922697 22/12/2014 923-fornitura/S.E. III Circ "D'Annunzio" -CC 0010510012806 - periodo Giugno/Novembre 2014 -s.p. 19.01.'15 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2014 1679/0	2014/355		1308		586,62
2014	100/MM/3922681 22/12/2014 923 fornitura /S.E. IV Circolo -V.La Pira -CC 0010510003614 - periodo consumo 30.04/29.11.2014- s.p. 19.01.'15 GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2014 1679/0	2014/355		1308		1.578,41
		1ª AREA 2014/897 del 11/12/2014					
		1ª AREA 2014/897 del 11/12/2014					
		1ª AREA 2014/897 del 11/12/2014					



2^A AREA FINANZIARIA
 11 DIC. 2014
 Attivo N°

2472

Città di Trani
 PROVINCIA BT
 Medaglia d'Argento al Merito Civile

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 175 DEL 29 GEN 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Ufficio P.I.
- Presidente del Consiglio - C.P.
- Sindaco - ..
- Revisori dei Conti - ..
- Assessore P.I. - ..
- Dirigente 5° Rip.
- Commissione 5°
- Atti 5° Rip.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 897 DEL 11/2/2014

Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona

PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa - Pagamento fattore GDF -Suez per consumo gas metano alle Scuole cittadine - leconarie di I Grado, primarie ed infanzia - Anno 2014

Richiamato il Decreto Sindacale protocollo generale n. 17087 del 02 maggio 2014, con il quale risulta conferito alla scrivente l'incarico della direzione dell'Area Affari Generali Istituzionali e Servizi alla Persona;

Premesso che:

i Comuni devono provvedere, ai sensi della legge n.23 del 14/1/1996, alla fornitura di gas per le scuole dell'obbligo;

lo stanziamento complessivo anno 2014 per consumo gas : Scuole secondarie di I grado , primarie ed infanzia è di €.238.600,00 ;

la GDF Suez Energie S.p.a. trasmetterà le restanti fatture relative al consumo gas presso le Scuole cittadine . Secondaria di I Grado, primarie ed infanzia per l'anno in corso 2014,

RITENUTO doverci procedere alla futura liquidazione delle relative fatture ,

ATTESO che con Delibera di C.C. n.27 del primo agosto 2014 , è stato approvato il bilancio di previsione 2014,

VISTO il Decreto Legislativo del 13/8/2000 n. 267 art.107 ,

VISTO il Decreto Legislativo del 13/8/2000 n. 267 art.153 .

DETERMINA

1. Di impegnare la residua somma accertata di € 36.766,07 ai Capitoli di spesa ~~355~~-355-331 assegnati alla I Area -Ufficio Pubblica Istruzione per l'anno 2014,
2. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con il visto di regolarità contabile ex art.151 - c.4 TUEL , sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni a fini conoscitivi ed inviata copia agli Uffici in indirizzo

La Rel. Rossi Leonarda

Il Dirigente Area I
avv. Roberta Lorusso

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: 2014 1678/0 DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 18.914,24

OGGETTO: CONSUMO GAS METANO ANNO 2014 SCUOLE CITTADINE.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 897 DEL 11/12/2014
BENEFICIARIO: GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS

Bilancio

ANNO: 2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	86.000,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	66.787,27
FUNZIONE: 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	IMPEGNO NR. 1678/0.	18.914,24
SERVIZIO: 01 - SCUOLA MATERNA	TOTALE IMPEGNI:	85.701,51
INTERVENTO: 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	DISPONIBILITA' RESIDUA:	298,49

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	85.000,00
CAPITOLO: 331	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	66.085,76
OGGETTO: COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SCUOLE MATERNE	IMPEGNO NR. 1678/0:	18.914,24
	TOTALE IMPEGNI:	85.000,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00

PROGETTO: SCUOLA MATERNA

RESP. SPESA: 2340 - Economato

RESP. SERVIZIO: 1530 - Istruzione Scolastica Primaria

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. ssa Grazia Marocci

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: 2014 1679/0 DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 17.851,83

OGGETTO: CONSUMO GAS METANO ANNO 2014 SCUOLE CITTADINE.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 897 DEL 11/12/2014
BENEFICIARIO: GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS

Bilancio

ANNO: 2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	258.600,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIÀ ASSUNTI:	228.214,69
FUNZIONE: 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	IMPEGNO NR. 1679/0:	17.851,83
SERVIZIO: 02 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	TOTALE IMPEGNI	246.066,52
INTERVENTO: 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	DISPONIBILITÀ RESIDUA:	12.533,48

Piano Esecutivo di Gestione

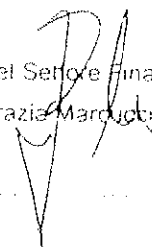
ANNO: 2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	145.000,00
CAPITOLO: 355	IMPEGNI GIÀ ASSUNTI:	127.148,17
OGGETTO: COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SCUOLE ELEMENTARI	IMPEGNO NR. 1679/0:	17.851,83
	TOTALE IMPEGNI:	145.000,00
	DISPONIBILITÀ RESIDUA:	0,00

PROGETTO: ISTRUZIONE ELEMENTARE
RESP. SPESA: 2340 - Economato
RESP. SERVIZIO: 1530 - Istruzione Scolastica Primaria

DATA 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marullo



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE ^{REP.} RIPARTIZIONE

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

29 6517215

N. 241 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Tramite 04/02/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. 241 del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 gg consecutivi dal 04/02/15 al 19/02/15 e che a-verso lo stesso non
sono pervenute opposizioni.

Tramite _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA,
AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE Area ECONOMICA FINANZIARIA

12.4.15
Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

16-APR. 2015

N. 1105 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 16/04/2015

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 _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE