

1. ORIGINALE
2. AFFISSIONE
3. SINDACO
4. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
5. DIRIGENTE 1^AREA.
6. SEGRETARIO GENERALE
7. ARCHIVIO 1^AREA
8. RAGIONERIA



CITTA' di TRANI

AREA

Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona  
Servizio Socio Assistenziale Welfare

*[Faint stamp and handwritten signature]*

*[Faint stamp and handwritten number 990]*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 511 DEL 24/06/2015

**Oggetto:** Assunzione impegno di spesa e liquidazione Fattura GDF SUEZ Energie s.p.a., per consumi di gas metano effettuati presso Centro Aperto Polivalente Per Anziani Villa L. Guastamacchia, periodo 14/11/2014-16/3/2015.

IL DIRIGENTE

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

la presente risulta obbligatoria per Legge e quindi rispetta i dettami di cui alla pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Puglia n°98 PRSP/2015 e deliberazione del Commissario straordinario n°54 del 9/4/2015 con i poteri della Giunta Comunale n°28 del 16/4/2015 assunti con i poteri del Consiglio Comunale;

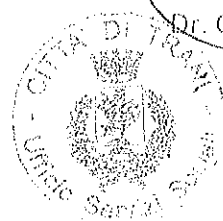
4) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 che il responsabile del procedimento è l'Istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso;

5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per il relativo pagamento da effettuarsi mediante bollettini postali;

6) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg. 10 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani li 24/06/2015

L'Istruttore Amministrativo  
Francesco Paolo Peluso



Il Dirigente ad Interim  
Area Affari Generali, Istituzionali  
e servizi alla persona  
Dr. Gianluca Bellano

Allegati:

Fattura n°100/MM/6782

Fattura n°100/MM/1682636

Premesso che:

la società GDF SUEZ Energie S.P.A., ha presentato a questo Ente, le seguenti fatture relative ai consumi sostenuti presso il Centro Aperto Polivalente Villa Guastamacchia, di proprietà comunale:

- n°100/MM/6782 del 2/1/2015 relativa al periodo 14/11-17/12/2014 e ammontanti a complessivi € 24,88 iva inclusa;
- n°100/MM/1682636 del 28/3/2015 relativa al periodo 22/1/2015-18/3/2015 e ammontanti a complessivi € 25,02 iva inclusa;

Ritenuto di dover provvedere al pagamento delle stesse in favore della Soc. GDF SUEZ Energie s.p.a., urgentemente, al fine di evitare aggravii di spese per morosità e di liquidare la somma di € 49,50 iva inclusa;

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;

Considerato non applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio prot. gen. n°26102 del 17/5/2015 con il quale risulta conferito allo scrivente, a decorrere dal 17/6/2015 l'incarico di Dirigente ad Interim dell' Area "Affari Generali e Servizi alle Persone";

## DETERMINA

1.Di Assumere, per i motivi esposti in premessa, l'impegno di spesa di € 49,50 iva inclusa, per far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento;

2.Di Liquidare contestualmente, In favore della GDF SUEZ Energie S.P.A. la complessiva somma di € 49,50 iva inclusa, per i consumi di gas metano relativi al periodo 14/11/2014-16/3/2015 effettuati presso il Centro Aperto Polivalente per Anziani Villa Guastamacchia, di proprietà comunale, giuste fatture nn°100/MM/6782 del 2/1/2015 e n°100/MM/1682636 del 28/3/2015;

Eserc. Finanz.	2015				
Cap./Art.	783	Descrizione	Combustibile e riscaldamento e assistenza e beneficienza		
Intervento	1.10.03.03	Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	SI
SIOPE	1202	CIG		CUP	
Creditore	GDF SUEZ Energie S.P.A.				
Causale	Consumi di gas metano Villa Guastamacchia				
Modalità finan.	Bilancio Comunale				
Imp./Pren. n.		Importo	49,90	Frazionabile in	NO
				12	

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

101215

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE

Si autorizza la pubblicazione

16 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 2108 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 20/07/2015

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