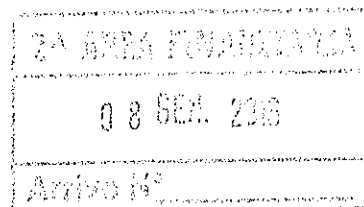




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI



21

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 92 del 27 GEN 2016

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Sindaco
- Presidenza Consiglio Comunale
- Archivio Area I
- Ufficio Sport

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Cultura-Turismo-Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 1200 del 28-12-2015

OGGETTO: GDF SUEZ - Liquidazione spesa consumo gas metano campo di calcio di via Imbriani, mese di novembre 2015.

IL DIRIGENTE DI AREA

nominata con Decreto Sindacale n.51752 del 19.12.2015

PREMESSO che:

- questa Amministrazione è titolare, tra gli altri, del contratto per la fornitura di gas-metano n°001.051.0023369 presso il Campo di Calcio sito in via Imbriani;
- la ditta GDF SUEZ ENERGIE spa, titolare del servizio di distribuzione del gas-metano nella città di Trani, ha emesso, per il periodo di fatturazione dal 1° al 30 novembre 2015 e relativamente al citato impianto sportivo, fattura n°100/MM/4779238 del 12.12.2015 di € 63,84 i.i.;

RILEVATO che con determinazione n°215 del 26.2.2015 sono stati assunti impegni di spesa n.ri 299 e 300, per complessivi € 33.800,00 per il pagamento dei consumi di gas metano presso gli impianti sportivi comunali nell'anno 2015;

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;

RICHIAMATO l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011;

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

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n°22 del 29 settembre 2015 con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura presentata dalla società GDF SUEZ;

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;

DATO ATTO che non sussistono in capo all'estensore del presente provvedimento, né in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis della Legge n°241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, co. 9, lett. e), del D.Lgs. n°165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

VISTO l'art.51 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n°267/2000;

VISTO il D.lgs. n°165/2001;

DETERMINA

- 1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento e si intende qui integralmente riportata;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di € 63,84 in favore dei creditori di seguito indicati:

| Creditore | N° e data fattura | Importo | Capitolo | Impegno N. e anno |
|---|------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------|
| GDF SUEZ Energie spa P.I. 13422890155 | N°100/MM/4779238 del 12.12.2015 | € 68.84 di cui IVA € 12,41 | 487 | 299 del 2015 |

3) di dare atto che sull'impegno n°299 residua l'importo di € 625,57, che resta a disposizione per le successive liquidazioni; OK

4) di dare atto che non sussistono in capo all'estensore del presente provvedimento, né in capo al Dirigente, cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis della Legge n°241/90 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, co. 9, lett. e), del D.Lgs. n°165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;

5) 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;

6) 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.p. n°38573461.

ALLEGATI:

- copia determinazione dirigenziale contenente l'impegno di spesa;
- fattura;

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e viene pubblicata per fini conoscitivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009.

IL DIRIGENTE
avv. Caterina Navach



L'istruttore amministrativo
Pasquale Ferrante

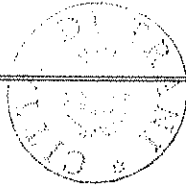
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

Trani, li 26-1-2016

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

Trani, li 27 GEN 2016



IL SEGRETARIO GENERALE

N. 165 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune

Trani, li 28-01-16

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

Trani, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE