



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



437

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 620 DEL 21 MAR 2016

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Presidente Consiglio
- Segretario Generale
- Collegio dei Revisori
- Assessore alla Cultura
- Commissione Cultura
- Ufficio Biblioteca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 234 DEL 09/03/2016

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
E SERVIZI ALLE PERSONE

Biblioteca "Giovanni Bovio"

OGGETTO: *GDF-SUEZ Energie s.p.a.*

*Liquidazione spesa consumo gas metano c/o Biblioteca "G. Bovio",
dicembre 2015.*

IL DIRIGENTE

Giusto Decreto di conferimento Sindacale n. 9592 del 04.03.2016

PREMESSO CHE:

- la Biblioteca "G. Bovio" è dotata di impianto autonomo di riscaldamento a gas metano e che occorre liquidare le fatture per il consumo di energia inviate periodicamente dalla Ditta *GDF SUEZ Energie s.p.a.*, con sede in Milano alla via Spadolini n. 7, C.F./P.IVA n. 13422890155, titolare del servizio di distribuzione del gas-metano nella Città di Trani;
- con Determinazione Dirigenziale I Area n. ⁹⁰⁵250 del 26.10.2015, è stato assunto l'impegno di spesa n. 1077 per l'importo di € 15.000,00, con imputazione al cap. 436 "Combustibile e riscaldamento. Biblioteca", Bilancio dell'esercizio 2016, gestione residui 2015, per procedere al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta *GDF SUEZ Energie s.p.a.*;

CONSIDERATO CHE:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- la *GDF SUEZ Energie s.p.a.* ha presentato al codice destinatario di questo Comune E8YMHP la fattura elettronica n. 100/MM/248127 del 13.01.2016 di € 793,92, IVA inclusa per € 143,06, riferita alla fornitura relativa al mese di dicembre 2015 e registrata al protocollo generale con il n. 2994 del 25.01.2016; onde conseguirne il pagamento;

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 l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 inerente l'applicazione della scissione dei pagamenti;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010;


NON SUSSISTONO in capo all'Istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziali, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

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;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportata;
- 2) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 793,92, IVA Inclusa per € 143,06, a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	importo	fraz. in dodicesimi	capitolo	n. impegno e anno	CIG
GDF SUEZ Energie s.p.a.	n. 100/MM/248127 del 13.01.2016	€ 793,92	no	436	Per € 501,70: imp. 1077/2015. Per la restante somma: imp. 519/2015 - cap. 42	no

- 3) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 1077 non residua alcuna somma e che è stato utilizzato l'impegno n. 519/2015 per coprire la restante somma da liquidare; (€ 4.108,83) 
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014;
- 5) **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 bollettino di c.c. postale n. 38513461;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- 7) **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 gg. Conoscitivi e sull'Albo online ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009;
- 8) **DI DARE ATTO** altresì che il responsabile del procedimento è la dr.ssa Caterina Navach.

Allegati:

- Determina Dirig. n. 950 del 26.10.2015;
- Fattura n. 100/MM/248127 del 13.01.2016.

Dr.ssa Daniela Pellegrino



IL DIRIGENTE

Avv. Caterina Navach



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 DI AREA ECONOMICA FINANZIARIA

17-3-2016

Si autorizza la pubblicazione

24 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 878 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 22.03-16

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 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