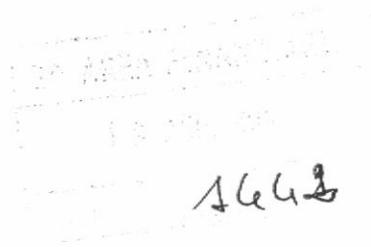




Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia BT



25 AGO 2016

RACCOLTA GENERALE N.

1973

DEL

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Sindaco
- Segretario Generale
- Dirigente Area "Affari Generali e Istituzionali – Servizi alle Persone"
- Ufficio Pubblica Istruzione
- Atti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 863 del 20/08/2016

AREA 1^

AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: Liquidazione fatture della società GDF Suez Energie S.p.A. per fornitura gas metano alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Luglio 2016.

IL DIRIGENTE

Nominata con Decreto Sindacale n 9592 del 4/03/2016

VISTE:

- Gli artt.107,163-commi 1 e 2 e 183 comma p del D.Lgs.n.237 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;

DARE ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della legge 7/08/1990 n.241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta:

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria ai sensi dell'art.151 e 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267 come da allegato;

ATTESTA

La regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.18/08/2000 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.n.33/2013;

IL DIRIGENTE DELLA 1^Area  
Avv. Caterina Navach



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 1^ AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE GDF SUEZ PER FORNITURA GAS METANO SCUOLE MESE DI LUGLIO 2016 Nr. 843 del 10/08/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2016 100/MMI/2388311 21/07/2016	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2016 441/0 1^ AREA 09/03/2016 242	2016/355	3427	€ 35,45	
2016 100/MMI/2388312 21/07/2016	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2016 441/0 1^ AREA 09/03/2016 242	2016/355	3427	€ 35,45	
2016 100/MMI/2388314 21/07/2016	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2016 441/0 1^ AREA 09/03/2016 242	2016/355	3427	€ 35,45	
2016 100/MMI/2388317 21/07/2016	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2016 441/0 1^ AREA 09/03/2016 242	2016/355	3427	€ 35,45	
2016 100/MMI/2388320 21/07/2016	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2016 441/0 1^ AREA 09/03/2016 242	2016/355	3427	€ 35,45	
2016 100/MMI/2388321 21/07/2016	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2016 441/0 1^ AREA 09/03/2016 242	2016/355	3427	€ 96,70	
2016 100/MMI/2388322 21/07/2016	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE GDF SUEZ ENERGIE S.P.A.-G6 RETE GAS	2016 441/0 1^ AREA 09/03/2016 242	2016/355	3427	€ 96,70	

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1073 del 23/08/2016 eseguita da MARIA. TRITTA

Totale Atto di Liquidazione

370,65

IL DIRIGENTE  
2^ AREA

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale  
**SOTTOPONE**  
 la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

**ATTESTA**

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. n. 267/2000 e 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 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO****IL DIRIGENTE**

Giusto decreto di conferimento del 4/03/2016 n.9592

Premesso:

-che con determinazione dirigenziale n.242 del 9/03/2016 si è provveduto a prenotare € 97.000,00 al codice 4.2.1.103/355 Bil.2016 Imp.441 Siope 1202 Piano Conti Fin.1.03.01.02.002 denominato "Combustibile e riscaldamento scuole elementari; € 87.000,00 al codice 4.2.1.103/377 Bil.2016 Imp.442 denominato "Combustibile e riscaldamento Istruzione media"; € 72.365,55 al codice 4.1.1.103/331 Bil.2016 Imp.440 denominato: "Combustibile e riscaldamento Scuole materne"

-che la GDF Suez Energie ha trasmesso le fatture elettroniche così come sottoindicato:

**Fornitura Gas Metano Scuole Elementari**

Scuola	Codice Cliente	Estremi della Fattura		Importo Fattura
		Data	numero	
Scuola Elementare De Amicis	0010510028388	21/07/2016	100/MM/2388322	96,70
Scuola Elementare zona 167 Cezza	001 051 0020467	21/07/2016	100/MM/2388317	35,45
Scuola Elementare 2° Circolo Petronelli	001 051 0008384			
Scuola Elementare 3° Circolo D'Annunzio	001 051 0012806			
Scuola Elementare 3° Circolo P.Giovanni	001 051 0003706			
Scuola Elementare 4°Circolo Beltrani	001 051 0003614	21/07/2016	100/MM/2388311	35,45
Scuola Elementare 4°Circolo Beltrani	001 051 0003615			
			Totale	167,60

**Fornitura Gas Metano Scuole Materne e Asili Nido**

Scuola o Asilo	Codice Cliente	Estremi della Fattura		Importo Fattura
		Data	numero	
Scuola Materna Dell'Olio	001 051 0006655			
Scuola Materna Fabiano 4°Circolo	001 051 0025307	21/07/2016	100/MM/2388320	35,45
			Totale	35,45
<b>Riepilogo della spesa:</b>				
<b>Fornitura Gas Metano Scuole Elementari</b>				167,60
<b>Fornitura Gas Metano Scuole Materne e Asili Nido</b>				35,45

				203,05
<b>Fornitura Gas Metano Scuole Secondarie di 1° grado</b>				
Scuola	Codice Cliente	Estremi della Fattura Data	numero	Importo Fattura
Scuola Media G. Rocca	001 051 0019384	21/07/2016	100/MM/2388314	35,45
Scuola Media G. Bovio	001 051 0026362	21/07/2016	100/MM/2388321	96,70
Scuola Media Baldassarre	001 051 0006820	21/07/2016	100/MM/2388312	35,45
Totale				<b>167,60</b>

che i Comuni devono provvedere, ai sensi della legge n.23/96, alla fornitura di gas per le scuole dell'obbligo;  
Ritenuto, pertanto, dover liquidare le fatture sopraindicate per l'importo complessivo di € 370,65;  
Costatato che detto importo rientra nel codice 4.2.1.103/355 Bil.2016 Imp.441 Siope 1202 Piano Conti Fin.1.03.01.02.002 denominato "Combustibile e riscaldamento scuole elementari"(Det.n.242 del 9/03/2016);  
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;  
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) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di liquidare in favore della GDF Suez Energie Via Spadolini, 7 Milano

CREDITORE	Fatture	Importo complessivo	fraz. in dodicesimi	capitoli	impegni n. e anno	CIG
GDF Suez Energie S.p.A. Via Spadolini, 7 Milano	sopraindicate	€ 370,65	no	355	441/2016	

- 3) di dare atto che sull' impegno n.441/2016 codice 355 residua la somma di € 39.321,75 che rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 4) di dare atto, altresì che sull'impegno n.442 codice 377/2016 la somma di € 87.000,00 rimane a disposizione di successive liquidazioni e sull'impegno n.440 codice 331/2016 rimane a disposizione di successive liquidazioni la somma di € 72.365,55;
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento tramite bollettini postali;
- 6) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi dell'art.32 legge n.69 del 18/06/2009 ai fini della pubblicità legale per 15 gg.

Allegati:

- Determinazioni contenente l'impegno di spesa;

Il Dirigente  
Dott.ssa Caterina Navach



SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147 -BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267.

Trani, li \_\_\_\_\_

il Dirigente Area Economica Finanziaria  
(Dott.ssa Grazia Marcucci)

N. 2795 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 29-08-16

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