



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

2^ AREA FINANZIARIA
04 FEB. 2016
Arrivo N°

187

RACCOLTA GENERALE N. 277

DEL 16 FEB 2016

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 91 del 03-02-2016

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.

IL DIRIGENTE

Nominata con Decreto Sindacale n. 51752 del 19/12/2015

Premesso:

-che con determinazione dirigenziale n. 375 del 18/05/2015 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 123.400,00 nel seguente modo:

€ 40.000,00 al codice 1.04.01.02/331 Imp.523;

€ 40.000,00 al codice 1.04.02.02/355 Imp.524;

€ 43.400,00 al codice 1.04.03.02/377 Imp.525;

-che risultano disponibili € 18.699,71 sull'impegno 523/2015, € 5.299,08 sull'impegno 524/2015, € 3.193,79 sull'impegno 525/2015 per un totale complessivo di € 27.192,58;

-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 zona 167 Cezza	001 051 0020467	12/12/2015	100/MM/4779231	1.252,59
Scuola Elementare 2° Circolo Petronelli	001 051 0008384	12/12/2015	100/MM/4779221	40,39
Scuola Elementare 3° Circolo D'Annunzio	001 051 0012806	21/11/2015	100/MM/4507094	7.442,11
Scuola Elementare 3° Circolo D'Annunzio	001 051 0012806	12/12/2015	100/MM/4779225	29,44
Scuola Elementare 3° Circolo Papa Giovanni	001 051 0003706	21/11/2015	100/MM/4507087	187,51
Scuola Elementare 3° Circolo Papa Giovanni	001 051 0003706	12/12/2015	100/MM/4779217	250,93
Scuola Elementare 4° Circolo Beltrani	001 051 0003614	12/12/2015	100/MM/4779215	1.722,51
Scuola Elementare 4° Circolo Beltrani	001 051 0003615	12/12/2015	100/MM/4779216	1,82
Totale				10.927,30

Fornitura Gas Metano Scuole Materne e Asili Nido				
Scuola o Asilo	Codice Cliente	Estremi della Fattura		Importo Fattura
		Data	numero	
Scuola Materna Dell'Olio 1° Circolo	001 051 0006655	12/12/2015	100/MM/4779219	254,99
Scuola Materna Fabiano 4° Circolo	001 051 0025307	12/12/2015	100/MM/4779241	1.063,60
Scuola Materna Montessori 4° Circolo	001 051 0005586	12/12/2015	100/MM/4779218	1,82
Totale				1.320,41

Fornitura Gas Metano Scuole Secondarie di 1° grado				
Scuola	Codice Cliente	Estremi della Fattura		Importo Fattura
		Data	numero	
Scuola Media G. Rocca	001 051 0019384	12/12/2015	100/MM/4779226	635,60
Scuola Media G. Bovio	001 051 0026362	12/12/2015	100/MM/4779243	2.524,09

Scuola Media Baldassarre	001 051 0006820	12/12/2015	100/MM/4779220	2.250,11
Totale				5.409,80

-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 € 17.657,51;
Constatato che detto importo rientra nell' impegno 523 codice I.04.01.02/331 Bil.2015;
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	fraz. in dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	CIG
GDF Suez Energie S.p.A. Via Spadolini, 7 Milano	sopraindicate	€ 17.657,51	no	331	523/2015	

- 3) di dare atto che sull'impegno n. 523 del 2015 residua la somma di € 1.042,20 che rimane a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- 4) di dare atto, altresì, che sull' impegno n.524/2015 residua la somma di € 5.299,08 e sull'impegno n.525/2015 residua la somma di € 3.193,79 che rimangono a disposizione per successive liquidazioni;
- 5) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 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:

- Determinazione contenente l'impegno di spesa;

Il Dirigente
Dott.ssa 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

15.2.2016

IL DIRIGENTE Area Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

16 FEB 2016

N. 343 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 17/02/2016

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