



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

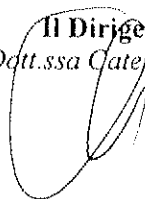
CREDITORE	Fatture	Importo	fraz. in dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	CIG
GDF Suez Energie S.p.A. Via Spadolini, 7 Milano	sopraindicate	€ 17.657,51	no	331	523/2015	

- 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 *[Signature]* Area Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione

[Signature]
IL SEGRETARIO GENERALE

16 FEB 2016

N. 343 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 17/02/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
[Signature]

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