



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

760

RACCOLTA GENERALE N. 1042 DEL 6 MAG 2016

- 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° 104 del 26-04-2016

**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. Marzo e Aprile 2016.

**IL DIRIGENTE**

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

VISTI:

- 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

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	001 051 0028388	16/04/2016	100/MM/1295211	3.824,31
Scuola Elementare zona 167 Cezza	001 051 0020467	16/04/2016	100/MM/1296210	1.680,29
Scuola Elementare 3° Circolo Papa Giovanni	001 051 0003706	16/04/2016	100/MM/1296196	36,50
Scuola Elementare 3° Circolo D'Annunzio	001 051 0012806	16/04/2016	100/MM/1296204	110,37
Scuola Elementare 4°Circolo Beltrani	001 051 0003614	16/04/2016	100/MM/1296194	3.027,86
Scuola Elementare 4°Circolo Beltrani	001 051 0003615	16/04/2016	100/MM/1296195	19,88
Scuola Elementare 4°Circolo Beltrani	001 051 0003614	16/03/2016	100/MM/985768	1.476,12
Totale				10.175,33

Fornitura Gas Metano Scuole Materne e Asili Nido				
Scuola o Asilo	Codice Cliente	Estremi della Fattura		Importo Fattura
		Data	numero	
Scuola Materna Montessori 4°Circolo	001 051 0005586	16/04/2016	100/MM/1296197	19,88
Scuola Materna Fabiano 4°Circolo	001 051 0025307	16/04/2016	100/MM/1295207	1.554,80
Scuola Materna Fabiano 4°Circolo	001 051 0025307	16/03/2006	100/MM/985776	2.102,74
Totale				3.677,42

Riepilogo della spesa:

Fornitura Gas Metano Scuole Elementari				10.175,33
Fornitura Gas Metano Scuole Materne e Asili Nido				3.677,42
				13.852,75

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	16/04/2016	100/MM/1296205	1.521,68

Scuola Media G. Bovio	001 051 0026362	16/04/2016	100/MM/1295209	3.243,14
Scuola Media Baldassarre	001 051 0006820	16/04/2016	100/MM/1296199	2.966,09
Scuola Media G. Rocca	001 051 0019384	16/03/2016	100/MM/985771	1.659,00
Scuola Media G. Bovio	001 051 0026362	16/03/2016	100/MM/985777	1.305,24
Scuola Media Baldassarre	001 051 0006820	16/03/2016	100/MM/985769	1.877,98
<b>Totale</b>				<b>12.573,13</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 € 26.425,88;  
Constatato 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	€ 26.425,88	no	355	441/2016	

- 3) di dare atto che sull' impegno n.441/2016 codice 355 residua la somma di € 41.644,34 che rimane a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- 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;
- 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 Navagh



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

5.5.2016

IL DIRIGENTE 2^ AREA

N. 1294 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 10/05/16

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