



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT

1207

RACCOLTA GENERALE N. 1680 DEL 26 LUG 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° 683 del 12-07-2016

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. Giugno 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

Riepilogo della spesa:

Fornitura Gas Metano Scuole Elementari				430,18
Fornitura Gas Metano Scuole Materne e Asili Nido				63,61
				493,79
Fornitura gas scuole Secondarie di 1° grado				
Scuola	Codice Cliente	Estremi della Fattura		Importo Fattura
		Data	numero	
Scuola Media G. Rocca	001 051 0019384	17/06/2016	100/MM/2110883	46,95 ✓
Scuola Media G. Bovio	001 051 0026362	17/06/2016	100/MM/2110898	123,12 ✓
Scuola Media Baldassarre	001 051 0006820	17/06/2016	100/MM/2110877	60,95 ✓
Totale				231,02

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 € 724,81;
 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	€ 724,81	no	355	441/2016	

- 3) di dare atto che sull'impegno n.441/2016 codice 355 residua la somma di € 39.692,40 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 *tramite bollettino postale; ANV*
- 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

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

24.7.2016

IL DIRIGENTE 2^a AREA

N. 2432 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 22/07/2016

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