



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

2 ^A AREA FINANZIARIA
11 SET. 2017
Arrivo N° <u>1242</u>

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI N. 1660 DEL 13 SET 2017

- Area Lavori Pubblici
- Presidente Consiglio Comunale
- Ragioneria Ufficio Mandati
- Affissione albo on line

AREA III "LAVORI PUBBLICI"
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.293 DEL 6 SETTEMBRE 2017

OGGETTO: Immobile "PALAZZO DI CITTA" consumo gas metano giugno e luglio 2017 liquidazione fatture in favore della ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ).

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 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;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO 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 per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 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. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Di Donna

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
 Istruttore Amministrativo Maria Moscatali

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione Dirigenziale Area Lavori Pubblici, individuata in registro raccolta generale con il n.753 del 10 aprile 2017, e individuata in registro interno Area Lavori Pubblici con il n. 48 del 10 febbraio 2017, avente ad oggetto: "prenotazione spesa presunta, afferente l'anno 2017, per la fornitura gas-metano riscaldamento immobile di proprietà Comunale denominato "Palazzo di Città", sede della Casa Comunale, sita in Via Ten. Morricono" con la quale si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di €. 31.000,00 come di seguito:

Eserc. Finanz.	2017			
Cap./Art.	42	Descrizione	Combustibile e riscaldamento Segreteria Generale	
Miss./Progr.	1.2.1.103 acquisto di beni e servizi	PdC finanz.	1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili lubrificanti	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. - Econ.
SIOPE	1318	CIG	No	CUP
Creditore	ENGIE ITALIA SPA			
Causale	Consumo gas metano riscaldamento durante l'anno 2017 Palazzo di Città			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	295/2017	Importo	€.31.000,00	Frazion abile in 12
				NO

Atteso che la Società ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ ENERGIE SPA) ha presentato, per il relativo pagamento, le fatture di seguito descritte, riferite al consumo gas metano per riscaldamento "Palazzo di Città" sede della Casa Comunale, codice Cliente n. 0010510033066 per la centrale termica di via Sabotino e codice cliente n. 0010510033067 per la centrale termica di Via Badoglio, rispettivamente PDR 10400001005273 e PDR 10400001005274:

- fattura n. 100/MM/2319868 del 18/07/2017 di €. 100,95 IVA compresa, riferita al codice cliente n. 0010510033066 PDR 10400001005273 per consumo gas metano fino a giugno 2017 registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n. 25287 del 31 luglio 2017;
- fattura n. 100/MM/2319869 DEL 18/07/2017 di €. 74,31 IVA compresa, riferita al codice cliente n. 0010510033067 PDR 10400001005274 per consumo gas metano fino a giugno 2017 registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n.25288 del 31 luglio 2017;
- fattura n. 100/MM/2695257 del 28/08/2017 di €. 41,54 IVA compresa, riferita al codice cliente n. 0010510033066 PDR 10400001005273 per consumo gas metano fino a luglio 2017 registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n. 27618 del 30/08/2017;
- fattura n. 100/MM/2695258 del 28/08/2017 di €. 41,54 IVA compresa, riferita al codice cliente n. 0010510033067 PDR 10400001005274 per consumo gas metano fino a luglio 2017 registrata al protocollo generale del Comune di Trani con il n. 27619 del 30/08/2017;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle suindicate fatture per un ammontare complessivo di €.258,34 IVA compresa;

Dato atto che la spesa complessiva ammontante ad €. 258,34 IVA compresa rientra nell'impegno n.295/2017 assunto con la determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici-Ufficio Patrimonio-, individuata in registro interno Area LL.PP. con il n. 48 del 10 febbraio 2017, e individuata in Registro raccolta generale con il n.753 del 10 aprile 2017;

Dato atto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett.b) della legge n. 190/2014, la liquidazione/pagamento delle suddette fatture rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti;
- la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, giusta la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici; "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136"

DI SUBIMPERNARE E

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo e qui si intende integralmente riportata;
- 2) di liquidare la spesa di €.258,34 IVA compresa, riferita alle fatture di seguito descritte, in favore del creditore di seguito indicato, dando atto che il pagamento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art.1, comma 629 lett.b), della legge n. 190/2014:

CREDITORE PER CONSUMO GAS METANO RISCALDAMENTO PALAZZO DI CITTA'	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ENGIE ITALIA SPA (EX GDF SUEZ ENERGIE SPA) codice fiscale /partita IVA 06269781004	100/MM/2319868	93,72	Non frazionabile	n. 42 Miss. Progr. 1-2-1-103	Impegno n.295 anno 2017	No
	100/MM/2319869	67,08				
	100/MM/2695257	34,07				
	100/MM/2695258	34,07				

CREDITORE PER IVA	IVA SULLE FATTURE:	Importo	Fraz. In dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AGENZIA DELLE ENTRATE	100/MM/2319868	7,23	Non frazionabile	n. 42 Miss. Progr. 1-2-1-103	Impegno n.295 anno 2017	No
	100/MM/2319869	7,23				
	100/MM/2695257	7,47				
	100/MM/2695258	7,47				

- 3 di dare atto che sull'impegno n. 295 /2017 residua la somma di €. 10.024,02 la quale resta a disposizione per ulteriori analoghe liquidazioni;
- 3 di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario Banca Popolare di Milano codice IBAN: IT20U0558401627000000023312;
- 4 La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
ING. GIOVANNI DIDONNA





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 295/0	Data: 09/03/2017	Importo: 31.000,00
	Subimpegno di spesa:	2017 295/4	Data: 12/09/2017	Importo: 258,34
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO PALAZZO DI CITTA' MESE GIUGNO-LUGLIO 2017				
Atto Amministrativo: 3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 293 DEL 06/09/2017				
SIOPE: 1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti				
Beneficiario: ENGIE ITALIA S.p.A.				
Bilancio				
Anno: 2017				
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma: 2 - Segreteria generale				
Titolo: 1 - Spese correnti				
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi				
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2017		Importo impegno:		31.000,00
Capitolo: 42		Subimpegni già assunti:		20.717,64
Oggetto: COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE		Subimpegno nr. 295/4:		258,34
				Disponibilità residua: 10.024,02
Progetto: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
Resp. spesa: 2340 - Economato				
Resp. servizio: 5210 - Segreteria Generale				

TRANI li. 12/09/2017

Il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO PALAZZO DI CITTA' MESE GIUGNO E LUGLIO 2017 Nr. 293 del 06/09/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2017 100/MM/2319868	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	ENGIE ITALIA S.p.A.	2017 295/4	2017/42	3028	€ 100,95
18/07/2017			3AREA	06/09/2017	293	
2017 100/MM/2319869	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	ENGIE ITALIA S.p.A.	2017 295/4	2017/42	3028	€ 74,31
18/07/2017			3AREA	06/09/2017	293	
2017 100/MM/2695257	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	ENGIE ITALIA S.p.A.	2017 295/4	2017/42	3028	€ 41,54
28/08/2017			3AREA	06/09/2017	293	
2017 100/MM/2695258	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	ENGIE ITALIA S.p.A.	2017 295/4	2017/42	3028	€ 41,54
28/08/2017			3AREA	06/09/2017	293	
Totale Atto di Liquidazione						258,34

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 766 del 12/09/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

258,34

IL DIRIGENTE DELLA 2^a AREA

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

IL DIRIGENTE 3[^] AREA

N. 2420 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 15/09/02

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