



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

<b>2^ AREA FINANZIARIA</b>
- 3 LUG. 2017
Arrivo N°

952

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 1329 del 12 LUG 2017

- Originale
- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Assessore Cultura
- Ufficio Ragioneria
- Responsabile affissione Albo Pretorio on line
- 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare
- Ufficio Biblioteca

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**  
 Ufficio Biblioteca

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 652 del 30.06.2017**

**OGGETTO: ENGIE ITALIA s.p.a. Liquidazione spesa consumo gas metano c/o Biblioteca "G. Bovio", febbraio 2017. Utenza n. 0010510024470.**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

nominato con Decreto Sindacale n°19154 del 01.06.2017

**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 dall'Ufficio Cultura-Turismo-Sport;

**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;

**ATTESTA**

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, la presente determinazione 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, come modificati dal D.Lgs. n°97/2016.

**IL DIRIGENTE**  
 Dott. Leonardo Cuocci Martorano

UFFICIO BIBLIOTECA

L'estensore del presente provvedimento, in esito all'istruttoria degli atti relativi al procedimento in oggetto  
**SOTTOPONE**

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente dell'Area AA.GG.II. e Servizi alle Persone, competente per l'adozione del provvedimento finale;

**ATTESTA**

ai sensi 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.

L'ESTENSORE  
Daniela Pellegrino

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO CHE:**

- la Biblioteca "G. Bovio" è dotata di impianto autonomo di riscaldamento a gas metano e che occorre liquidare le fatture per il consumo di energia inviate periodicamente dalla Ditta *ENGIE ITALIA s.p.a.*, con sede in Milano alla via Spadolini n. 7, C.F./P.IVA n. 06289781004, titolare del servizio di distribuzione del gas-metano nella Città di Trani;
- con Determinazione Dirigenziale I Area n. 611 del 20.06.2017, è stato prenotato l'impegno di spesa n. 749 per l'importo di € 5.000,00, con imputazione al cap. 436 "Combustibile e riscaldamento. Biblioteca", Bilancio di previsione 2017, per procedere al pagamento delle fatture emesse dalla Ditta *ENGIE ITALIA s.p.a.*;

**CONSIDERATO CHE:**

- la fornitura di gas metano per il mese di febbraio u.s. è stata regolarmente eseguita;
- la *ENGIE ITALIA s.p.a.* ha presentato al codice destinatario di questo Comune E8YMHP la fattura elettronica n. 100/MM/974206 del 17.03.2017 di € 2.590,90, IVA inclusa, registrata al protocollo generale con il n. 10741 del 20.03.2017, onde conseguire il pagamento:

**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** l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014 inerente l'applicazione della scissione dei pagamenti;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**DATO ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti alla c.d. *tracciabilità attenuata* di cui al comma 3 dell'articolo 3, della legge n.136/2010;

**NON SUSSISTONO** in capo all'Istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziali, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano triennale di prevenzione



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani  
00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno:</b>	2017 749/0	<b>Data:</b> 26/06/2017	<b>Importo:</b> 5.000,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2017 749/1	<b>Data:</b> 06/07/2017	<b>Importo:</b> 2.590,90
<b>Oggetto:</b> LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO BIBLIOTECA COM.LE MESE FEBBRAIO 2017				
<b>Atto Amministrativo:</b> 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 652 DEL 30/06/2017				
<b>SIOPE:</b> 1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti				
<b>Beneficiario:</b> ENGIE ITALIA S.p.A.				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2017				
<b>Missione:</b> 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali				
<b>Programma:</b> 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
<b>Titolo:</b> 1 - Spese correnti				
<b>Macroaggregato:</b> 103 - Acquisto di beni e servizi				
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2017			<b>Importo impegno:</b>	5.000,00
<b>Capitolo:</b> 436			<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b> COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA			<b>Subimpegno nr. 749/1:</b>	2.590,90
			<b>Disponibilità residua:</b>	2.409,10
<b>Progetto:</b>	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato			
<b>Resp. servizio:</b>	1510 - Biblioteca, Monastero e Musei			

TRANI li, 06/07/2017

il compilatore



Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Angelo Pedone



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO BIBLIOTECA.COM.LE FEBBRAIO 2017 Nr. 652 del 30/06/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2017 100/MM/974206 17/03/2017	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A.	2017 749/1 1AREA 30/06/2017 652	2017/436	2363		€ 2.590,90

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 616 del 06/07/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 2.590,90

IL DIRIGENTE DELLA 2<sup>A</sup> AREA

della corruzione;

### DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **DI CONFERMARE** l'impegno di spesa n. 749 per € 2.590,90 e **contestualmente DI LIQUIDARE** la relativa somma, IVA inclusa, a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	imponibile	IVA 22%	IVA 10%	fraz. in dodicesimi	capitolo	n. prenotazione e anno	CIG
ENGIE ITALIA s.p.a.	n. 100/MM/974206 del 17.03.2017	€ 2.125,04	€ 465,60	€ 0,26	no	436	n. 749 del 2017	no
		TOT. € 2.590,90						

- 2) **DI DARE ATTO** che sulla prenotazione n. 749 residua la somma di € 2.409,10 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- 3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi tramite conto corrente bancario indicato in fattura elettronica;
- 5) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 6) **DI DARE ATTO** altresì che il responsabile del procedimento è il dr. Leonardo Cuocci Martorano;

**Allegati:**

- Determina Dirig. n. 611 del 20.06.2017
- Fattura n. 100/MM/974206

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 AREA ECONOMICA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 1910 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 13-07-17

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