



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

2<sup>A</sup> AREA FINANZIARIA  
 19 LUG. 2017  
 Arrivo N°

*1046*

2<sup>A</sup> AREA FIN  
 19 LUG.  
 Arrivo N°

RACCOLTA GENERALE N. 1398 DEL 21 LUG 2017

- 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° 708 del 19-07-2017

**AREA 1<sup>^</sup>**  
**AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE**  
 Ufficio Pubblica Istruzione

**OGGETTO:** Liquidazione fatture della società Engie Italia S.P.A. per fornitura gas metano alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Novembre e Dicembre 2016.

**IL DIRIGENTE**

Nominato con Decreto Sindacale n.19154 del 1/06/2017

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<sup>^</sup>Area  
 Dott. Cuocci M. Leopardi

*[Handwritten signature]*

**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 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.

Il Responsabile del procedimento

**IL DIRIGENTE**

Giusto decreto di conferimento del 1/06/2017 n.19154

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 società Engie Italia S.P.A. ha trasmesso le fatture elettroniche così come sottoindicato:

Fornitura Gas Metano Scuole Elementari		Estremi della Fattura		Importo Fattura	
Scuola	Codice Cliente	Data	numero		IVA
Sc.El.De Amicis	001 051 0028388	17/12/2016	100/MM/3849924	2.125,81	383,26
Sc.El.Cezza	001 051 0020467	17/12/2016	100/MM/3849912	1.205,40	217,37
Sc.El. Petronelli	001 051 0008384	17/12/2016	100/MM/3849902	72,27	8,37
Sc.El.La Pira	001 051 0003614	19/11/2016	100/MM/3452580	36,62	6,60
Sc.El.De Amicis	001 051 0028388	19/11/2016	100/MM/3452591	99,91	18,02
Sc.El.Cezza	001 051 0020467	19/11/2016	100/MM/3452586	36,62	6,60
Sc.El.D'Annunzio	001 051 0012806	17/12/2016	100/MM/3849906	916,65	165,30
Sc.El.P.Giovanni	001 051 0003706	17/12/2016	100/MM/3849898	27,68	4,32
Sc.El.La Pira	001 051 0003615	17/12/2016	100/MM/3849897	20,19	3,64
Sc.El.La Pira	001 051 0003614	14/12/2016	100/MM/3849896	1.793,90	323,49
<b>Totale</b>				<b>6.335,05</b>	<b>1.136,97</b>

22

Fornitura Gas Metano Scuole Materne e Asili Nido					
Scuola o Asilo	Codice Cliente	Estremi della Fattura		Importo Fattura	IVA
		Data	numero		
Sc.Mat.Fabiano	001 051 0025307	19/11/2016	100/MM/3452589	36,62	6,60
Sc.Mat.Fabiano	001 051 0025307	17/12/2016	100/MM/3849920	776,80	140,08
Sc.Mat.Montessor i	001 051 0005586	17/12/2016	100/MM/3849899	20,19	3,64
Sc.Mat.Dell'Olio	001 051 0006655	17/12/2016	100/MM/389900	231,06	41,67
Asilo Nido				0,00	
Asilo Nido				0,00	
Asilo Nido				0,00	
<b>Totale</b>				<b>1.064,67</b>	<b>191,99</b>

<b>Fornitura Gas Metano Scuole Primarie</b>	<b>6.335,05</b>	<b>1.136,97</b>
<b>Fornitura Gas Metano Scuole dell'Infanzia</b>	<b>1.064,67</b>	<b>191,99</b>
	<b>7.399,72</b>	<b>1.328,96</b>

Fornitura Gas Metano Scuole Secondarie di 1°grado					
Scuola	Codice Cliente	Estremi della Fattura		Importo Fattura	IVA
		Data	numero		
Media Baldassarre	001 051 0006820	19/11/2016	100/MM/3452581	36,62	6,60
Media Baldassarre	001 051 0006820	17/12/2016	100/MM/3849901	1.674,16	301,90
Media G. Bovio	001 051 0026362	19/11/2016	100/MM/3452590	99,91	18,02
Media Bovio	001 051 0026362	17/12/2016	100/MM/3849922	2.305,79	415,80
Media G. Rocca	001 051 0019384	17/12/2016	100/MM/3849907	1.077,75	194,35
Media G. Rocca	001 051 0019384	19/11/2016	100/MM/3452583	36,62	6,60
				0,00	
<b>Totale</b>				<b>5.230,85</b>	<b>943,27</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 € 12.630,57 IVA  
compresa (di cui € 10.358,34 + € 2.272,23 per IVA al 22%);  
Constatato che detto importo rientra rientra nel codice 4.2.1.103/355 Bil.2016 Imp.441 Siope 1202 Piano Conti  
Fin.I.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 Engie Italia S.P.A. la somma sottoindicata:

CREDITORE	Fatture	Importo complessivo	IVA	capitoli	impegni n. e anno	CIG
Engie Italia S.P.A.	sopraindicate	€ 10.358,34	€ 2.272,23	355	441/2016	

- 3) di dare atto che sull' impegno n.441/2016 codice 355 residua la somma di € 11.015,49 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. Crocchi M. Leonardo



Il relativo mandato di pagamento è da effettuarsi  
mediante bonifico bancario su C/C dedicato:  
IT20V0558401627000000023312

del loro

VISTO DI REGOLARITÀ 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. 2011 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, 26.07.17

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del Registro delle 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