



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



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 3178 del 17 NOV 2017

- Originale
- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Assessore Cultura
- Ufficio Ragioneria
- Responsabile affissione Albo Pretorio on Line
- 5ª Commissione Consiliare
- Ufficio Biblioteca

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Biblioteca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 999 del 17-10-2017

OGGETTO: ENGIE ITALIA s.p.a. Liquidazione spesa consumo gas metano c/o Biblioteca "G. Bovio", gennaio 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 Biblioteca;

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;

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, 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 Guocci Martorano

UFFICIO BIBLIOTECA

Il Responsabile 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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. 814 del 31.08.2017, è stato prenotato l'impegno di spesa n. 968 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.*;
- la *Euroservice Group S.p.A.*, per conto della citata Società, è stata incaricata di effettuare riscontri sull'estratto conto delle fatture intestate al Comune che ad oggi risultano aperte nella contabilità del fornitore ed è emerso che, relativamente all'utenza n. 0010510024470, la Biblioteca vanta un credito da utilizzare a scomputo delle fatture emesse;

CONSIDERATO CHE:

- la fornitura di gas metano per il mese di gennaio 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/640575 del 14.02.2017 di € 3.235,31, IVA inclusa, registrata al protocollo generale con il n. 7361 del 22.02.2017, onde conseguire il pagamento;
- la *ENGIE ITALIA s.p.a.*, altresì, ha presentato al codice destinatario di questo Comune E8YMHP la nota di credito n. 100/MM/1616673 del 17.05.2017 di € -4.568,87, registrata al protocollo generale con il n. 22007 del 29.06.2017;

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 della corruzione;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) **DI CONFERMARE E DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 3.235,31, IVA inclusa, a favore del creditore di seguito indicato:

| fornitore | n. e data fattura | imponibile | IVA 22% | IVA 10% | Cap. | n. prenotazione e anno |
|---------------------|---------------------------------|------------|----------|---------|------|------------------------|
| ENGIE Italia S.p.A. | n. 100/MM/640575 del 14.02.2017 | € 2.683,14 | € 520,41 | € 31,76 | 436 | n. 968 del 2017 |
| TOT. € 3.235,31 | | | | | | |

- 2) **DI COMPENSARE** la somma di € 3.235,31 con l'importo residuo della nota di credito n. 100/MM/1616673 del 17.05.2017 per un importo pari a € 3.198,93;
- 3) **DI DARE ATTO** che sulla prenotazione n. 968 residua la somma di € 4.963,62 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 4) **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;
- 5) **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;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 7) **DI DARE ATTO** altresì che il responsabile del procedimento è il dr. Leonardo Cuocci Martorano.

Allegati:

- Fattura mese di gennaio 2017
- Nota di credito mese di aprile 2017
- Det. Dir. n. 814 del 31.08.2017

* pertanto, al netto della compensazione, l'importo da pagare in favore di ENGIE ITALIA spa, rimane ad € 36,38.





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE SPESA CONSUMO GAS METANO BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO 2017 Nr. 999 del 17/10/2017

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile Beneficiario | Impegno | | Liquidazione | | Importo |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|--|------------|
| | | Atto Amministrativo | Capitolo | Mandato | | |
| 2017 100/MMI/640575 14/02/2017 | FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ENGIE ITALIA S.p.A. | 2017 968/1 1AREA 31/08/2017 814 | 2017/436 | 3819 | | € 3.235,31 |

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 981 del 10/11/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 3.235,31


 L'UNIONE FA LA FORZA
 AREA
 SEGRETARIO GENERALE
 DR. CARLO CASALINO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------|
| ESERCIZIO: 2017 | Impegno: | 2017 968/0 | Data: 18/09/2017 | Importo: | 5.000,00 |
| | Subimpegno di spesa: | 2017 968/1 | Data: 26/10/2017 | Importo: | 3.235,31 |
| Oggetto: | FORNITURA GAS METANO PER BIBLIOTECA COMUNALE G.BOVIO | | | | |
| Atto Amministrativo: | 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 814 DEL 31/08/2017 | | | | |
| 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: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma: 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

| | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Anno: 2017 | Importo impegno: | 5.000,00 |
| Capitolo: 436 | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA | Subimpegno nr. 968/1: | 3.235,31 |
| | Disponibilità residua: | 1.764,69 |

Progetto: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES
Resp. spesa: 2340 - Economato
Resp. servizio: 1510 - Biblioteca, Monastero e Musei

TRANI li, 26/10/2017

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente
SEGRETARIO GENERALE
Dr. CARLO CASALINO



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2017 | <i>Accertamento di entrata</i> | 2017 551 | Data: 27/10/2017 | Importo: 2.683,14 |
| Oggetto: IMPORTO A NOSTRO CREDITO RIFERIMENTO NOTA DI CREDITO N. 100/MM/1616673 DEL 15/5/2017. | | | | |
| Atto Amministrativo: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 999 DEL 17/10/2017 | | | | |
| SIOPE: 3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 3.05.99.99.999 Altre entrate correnti n.a.c. | | | | |
| Debitore: ENGIE ITALIA S.p.A. | | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: 2017 | | | Stanziamiento attuale: | 362.468,74 |
| Titolo: 3 - Entrate extratributarie | | | Accert. già assunti: | 205.779,72 |
| Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti | | | Accertamento nr. 551: | 2.683,14 |
| Categoria: 99 - Altre entrate correnti n.a.c. | | | Totale accertamenti: | 208.462,86 |
| | | | Disponibilità residua: | 154.005,88 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: 2017 | | | Stanziamiento attuale: | 150.000,00 |
| Capitolo: 370 | | | Accert. già assunti: | 97.812,36 |
| Oggetto: INTROITI DIVERSI | | | Accertamento nr. 551: | 2.683,14 |
| | | | Totale accertamenti: | 100.495,50 |
| | | | Disponibilità residua: | 49.504,50 |
| Progetto: ALTRI SERVIZI GENERALI | | | | |
| Resp. entrata: 2310 - Ragioneria | | | | |
| Resp. servizio: 2310 - Ragioneria | | | | |

TRANI li, 10/11/2017

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dirigente
SEGRETARIO GENERALE
Dr. CARLO CASALINO

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 **FF**
SECRETARIO
Dr. CARLO CASALINO

N. 3092 del Registro delle Pubblicazioni

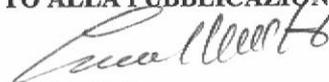
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 27/11/2017

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