



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

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 101**  
**N. GENERALE 717 DEL 21/06/2021**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS-METANO  
RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI - A FAVORE DELLA ESTRA  
ENERGIE S.R.L. DI SIENA - PERIODO 30.03.2021- 30.04.2021  
.CIG.CONVENZIONE 7939836FED CIG.DERIVATO 825273003E**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 101**  
**DEL 21/06/2021**

**OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS-METANO RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI - A FAVORE DELLA "ESTRA ENERGIE S.R.L." DI SIENA - PERIODO 30.03.2021- 30.04.2021 .CIG.CONVENZIONE 7939836FED CIG.DERIVATO 825273003E**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dalla responsabile del procedimento istruttorio rag. Mirabile Vincenza, la quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

**Richiamato:**

- il decreto sindacale n.1456 del 14/01/2019, con il quale attribuito è stato attribuito all'Ing.Luigi Puzzerri, l'incarico di Dirigente della 3<sup>a</sup> Area LL.PP., nonché il PEG\PIANO DELLA PERFORMANCE, nel quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;
- la successiva integrazione del 01/02/2021 prot.n.4282 con cui è stato attribuito al Dirigente la competenza della gestione delle utenze dall'anno 2021;

**Premesso:**

- che con determinazione dirigenziale n. 460 del 05/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di aderire alla Convenzione "Gas naturale 12" Lotto 8, corrispettivi a prezzo fisso, stipulata da CONSIP S.p.A. con "ESTRA ENERGIE S.r.l.-, con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, avente cod/fisc. e P.IVA n.01219980529;
- di affidare alla stessa l'incarico della fornitura di che trattasi per 12 mesi e precisamente dal 01/06/2020 al 31/05/2021, relativamente alle utenze sottoelencate:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. Palazzo di città - Via Luigi Morricco 2 - Via Sabotino | PDR: 10400001005273; |
| 2. Palazzo di città - Via Luigi Morricco 2 - Via Badoglio | PDR: 10400001005274; |
| 3. Palazzo Palmieri - Piazza Trieste 10                   | PDR: 10400000329185; |
| 4. Biblioteca - Piazzetta San Francesco d'Assisi 1        | PDR: 10400000331048; |
| 5. Biblioteca - Piazzetta San Francesco d'Assisi 1        | PDR: 10400000331051; |
| 6. Tensiostatico - via A.M. Di Francia                    | PDR: 10400000310360; |
| 7. Campo Bovio - C.so M.R. Imbriani                       | PDR: 10400000330371; |

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 8. Palazzetto Sport-Via Perrone Capano    | PDR: 10400001032105; |
| 9. Uffici Polizia M. - C.so Imbriani 119  | PDR: 10400000329522; |
| 10. Uffici Polizia M. - C.so Imbriani 124 | PDR: 10400001026735; |

**Visto** che la Ditta di cui in premessa ha fatto acquisire agli atti del Comune, per la fornitura del gas naturale alle strutture comunali n.10 fatture in data 26/05/2021 rispettivamente ai nn. 27034/27035/27036/27038/27039/27040/27041/27043/27044/27074 presentate per la liquidazione, RUF dal n. 2064 al n. 2070 e dal n. 2073 al n. 2075, relative ai periodi dal 31/03/201 al 30/04/2021; dal 01/04/2021 al 30/04/2021 e dal 30/03/2021 al 30/04/2021 qui di seguito elencate:

01)- fatt. n. 211901139298 del 25/05/2021	€.	73,26	I.V.A. inclusa PDR: 10400001005273 P.di Città
02)- fatt. n. 211901139299 del 25/05/2021	€	73,90	I.V.A inclusa PDR: 10400001005274 P.di Città
03)-fatt. n. 211901139300 del 25/05/2021	€.	<u>37,78</u>	I.V.A inclusa PDR: 10400000329185 P.Palmieri
	€	184,94	

04)- fatt. n. 211901139301 del 25/05/2021	€.	25,90	I.V.A. inclusa PDR: 10400000331048 Biblioteca
05)- fatt. n. 211901139302 del 25/05/2021	€.	<u>119,67</u>	I.V.A inclusa PDR: 10400000331051 Biblioteca
	€	145,57	

05) -fatt. n. 211901139303 del 25/05/2021	€.	359,61	I.V.A inclusa PDR: 10400000310360 Tensiostatico
07) -fatt. n. 211901139304 del 25/05/2021	€.	5,69	I.V.A inclusa PDR: 10400000330371 Campo Bovio
08)- fatt. n. 211901139305 del 25/05/2021	€.	<u>1.921,72</u>	I.V.A inclusa PDR: 10400001032105 Palazz.Sport
	€	2.287,02	

09)- fatt.n. 211901139306 del 25/05/2021	€.	88,56	I.V.A. inclusa PDR: 10400000329522 Polizia M.
10)- fatt.n. 211901139307 del 25/05/2021	€.	<u>9,59</u>	I.V.A. inclusa PDR: 10400001026735 Polizia M.
	€.	98,15	

**Ritenuto**, pertanto

- **di provvedere a liquidare le fatture riportate nell'allegato elenco al presente provvedimento:**

- **per l'importo € 184,94** (Centoottantaquattro/94) sul Cap.n. 6026 denominato "COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE" in favore della Società "ESTRA ENERGIE S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, avente C.F./P.I.V.A. n. 01219980529 per la fornitura di che trattasi alle strutture di Palazzo di Città e Palazzo Palmieri;

- **per l'importo di € 145,57 (centoquarantacinque/57)** sul Cap. n. 2039 denominato "Combustibile e riscaldamento Biblioteca" in favore della "ESTRA ENERGIE S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, avente C.F./P.IVA n. 01219980529 per la fornitura di che trattasi alla Biblioteca Comunale;

- **per l'importo di € 2.287,02 (duemiladuecentoottantasette/02)** sul Cap.n. 487 denominato "Combustibile e riscaldamento Settore Sportivo" in favore della "ESTRA ENERGIE S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, avente C.F./P.IVA n.01219980529 per la fornitura di che trattasi alle strutture sportive;

- **per l'importo di € 98,15 (novantotto/15)** sul Cap.n. 2092 denominato: "Combustibile e riscaldamento Polizia Locale", in favore della "ESTRA ENERGIE S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, avente C.F./P. I.V.A. n. 01219980529 per la fornitura di che trattasi per gli uffici del comando Polizia Locale

e quindi per un totale complessivo di € 2.715,68 (duemiasettecentoquindici/68) a favore della società ESTRA ENERGIE S.r.l meglio innanzi identificata per la fornitura del gas naturale alle citate strutture comunali;

**Dato atto**, altresì, che con comunicazione pervenuta dall'Ufficio di Ragioneria in data 18/08/2021, si è provveduto ad impegnare le somme sopra indicate così come segue:

- Impegno 1057 al capitolo 6026;

- Impegno 1056 al capitolo 2039;
- Impegno --44 al capitolo -487;
- Impegno 1058 al capitolo 2092;

**Visto:**

- che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 della legge 136/2010, giusta determinazione n.4 del 07/07/2011 "Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n.136 ", e successiva deliberazione n° 556 del 31/5/2017 dell'Autorità di Vigilanza Contratti Lavori Pubblici (vedi FAQ A8 - tracciabilità dei flussi finanziari – aggiornamento 18/3/2019);

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) con prot. INAIL\_2786221 del giorno 11/06/2021 e lo stesso risulta Regolare con scadenza 09/10/2021;

-che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all' art.1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014;

**Visto** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2020 (Conto Consuntivo);

**Visto** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

**Visto** che con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

**Visto** che con Delibera di Giunta Comunale n. 86 in data 16/07/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2021-2023;

**Visto** che con Delibera di Giunta Comunale n. 54 dell'11 maggio 2021 è stato approvato il Piano della Performance e il Piano degli obiettivi 2021/2023;

**Dato Atto**

- che ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della legge 241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 07/11/2012 n.190 e art.42 D.Lgs.n.50/2016, non si rilevano conflitti d'interesse, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, per il Responsabile Istruttoria rag. Mirabile Vincenza, giusta attestazione in atti;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 07/11/2012 n.190, non si rilevano conflitti d'interesse, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto, per il sottoscritto Dirigente della 3^ Area LL.PP. Ing.Luigi Puzziferri;

**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 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All.4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Accertata** la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

**DISPONE**

**1)**-La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento

**2)- di liquidare**, ai sensi del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di €. 2.715,68 (duemilasettecentoquindici/68) I.V.A inclusa come da prospetto allegato parte

integrante ed essenziale del presente provvedimento dirigenziale, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile;

**3) di pagare** in favore della società "ESTRA ENERGIE S.r.l." con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, avente C.F./P.IVA n. 01219980529- la somma complessiva di €. 2.225,68 (duemiladuecentoventicinque/68) mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN, indicato nel modulo allegato al presente provvedimento;

4) di disporre che la somma di €. 490,00 (quattrocentonovanta/00) a titolo di IVA, come da prospetto allegato, sarà versata a cura dell'Ente ai sensi dell'art.17 ter DPR n.633/72;

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 mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato dalla stessa;

6) di dare atto che la responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:

- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs.vo n.267/2000 - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione;
- l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione;
- l'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio\ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione

**Il Dirigente**  
**Area III Lavori Pubblici e Patrimonio**  
**Ing. Luigi PUZZIFERRI**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi Puzziferri;1;11256027



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 829**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS-METANO RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI - A FAVORE DELLA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA - PERIODO 30.03.2021-30.04.2021 .CIG.CONVENZIONE 7939836FED CIG.DERIVATO 825273003E**

Nr. adozione settore: **101** Nr. adozione generale: **717**

Data adozione: **21/06/2021**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **14/09/2021**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**DOTT. VINCENZO COLUCCI**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

COLUCCI VINCENZO;1;78137754039407833845069835932364699533

**L'Addetto alla Pubblicazione**

## **ATTESTA**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 15/09/2021 al 30/09/2021.**

**Trani, li 15/09/2021**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**Armenise Gianvito**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673