



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

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

**N. SETTORIALE 258**  
**N. GENERALE 1308 DEL 28/10/2020**

**OGGETTO: DISIMPEGNARE E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE LE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS-METANO PER RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA MESE DI SETTEMBRE 2020**



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

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

**N. SETTORIALE 258**  
**DEL 28/10/2020**

**OGGETTO: DISIMPEGNARE E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE LE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS-METANO PER RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA MESE DI SETTEMBRE 2020 CIG.7939836FED**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento istruttorio Sig.ra Gisondi Maria, il 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 Puzzerferri, 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;
- che con successiva integrazione del 01/02/2019 prot.n.4282, è stato attribuito al Dirigente la competenza della gestione delle utenze dall'anno 2019;

**Premesso:**

-che con determinazione dirigenziale n.69 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di assumere l'impegno di spesa in favore della Ditta "ENGIE ITALIA S.p.A." con sede legale in Via Chiese, 72 - 20126 Milano, avente Codice fiscale/Partita IVA.n.06289781004 per la fornitura di gas metano occorrente per il riscaldamento delle centrali termiche degli immobili comunali, alimentate a gas-metano, con imputazione al Cap.n.42 del Bilancio 2019 Imp.n.474 denominato:" Combustibile e riscaldamento – Segreteria Generale" come di seguito riportate:

- in Piazza Trieste	codice cliente	n.001 051 0020406	PDR 104 0000 0329185	P.zzo Palmieri
- in Via Sabotino	codice cliente	n.001 051 0033066	PDR 104 0000 1005273	P.zzo di Città
- in Via Badoglio	codice cliente	n.001 051 0033067	PDR 104 0000 1005274	P.zzo di Città
- in Via A.M. di Francia	codice cliente	n.001 051 0008732	PDR 104 0000 310361	Villa Guastamacchia
- in Via Grecia, 1	codice cliente	n.500 000 0157028	PDR 61498092000428	Via Grecia

**Considerato**

- 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; |
| 1. Palazzo di città - Via Luigi Morricco 2 - Via Badoglio | PDR: 10400001005274; |
| 2. Palazzo Palmieri - Piazza Trieste 10                   | PDR: 10400000329185; |
| 3. Biblioteca - Piazzetta San Francesco d'Assisi 1        | PDR: 10400000331048; |
| 4. Biblioteca - Piazzetta San Francesco d'Assisi 1        | PDR: 10400000331051; |
| 5. Tensiostatico - via A.M. Di Francia                    | PDR: 10400000310360; |
| 6. Campo Bovio - C.so M.R. Imbriani                       | PDR: 10400000330371; |
| 7. Palazzetto Sport-Via Perrone Capano                    | PDR: 10400001032105; |
| 8. Uffici Polizia M. - C.so Imbriani 119                  | PDR: 10400000329522; |
| 9. 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 23/10/2020 rispettivamente ai nn.51272, 51305, 51273, 51278, 51306, 51303, 51274, 51307, 51304, e 51275, e presentate per la liquidazione, RUF dal n.4738 al n.4747, come di seguito riportate:

01)- fatt.n.201902552549 del 22/10/2020	€ 38,06	I.V.A. inclusa	PDR: 10400001005273 P.di Città
02)- fatt.n.201902553333 del 22/10/2020	€ 38,06	I.V.A inclusa	PDR: 10400001005274 P.di Città
03)- fatt.n.201902552550 del 22/10/2020	€ 38,06	I.V.A inclusa	PDR: 10400000329185 P.Palmieri
	€ 114,18		
04)- fatt.n.201902552551 del 22/10/2020	€ 38,06	I.V.A. inclusa	PDR: 10400000331048 Biblioteca
05)- fatt.n.201902553334 del 22/10/2020	€ 38,06	I.V.A inclusa	PDR: 10400000331051 Biblioteca
	€ 76,12		
06)- fatt.n.201902552552 del 22/10/2020	€ 38,06	I.V.A inclusa	PDR: 10400000310360 Tensiostatico
07)- fatt.n.201902552553 del 22/10/2020	€ 4,42	I.V.A inclusa	PDR: 10400000330371 Campo Bovio
08)- fatt.n.201902553335 del 22/10/2020	€ 38,06	I.V.A inclusa	PDR: 10400001032105 Palazz.Sport
	€ 80,54		
09)- fatt.n.201902552554 del 22/10/2020	€ 31,89	I.V.A. inclusa	PDR: 10400000329522 Polizia M.
10)- fatt.n.201902552555 del 22/10/2020	€ 3,00	I.V.A. inclusa	PDR: 10400001026735 Polizia M.
	€ 34,89		

**Ritenuto**, pertanto

- di disimpegnare la somma di € 114,18 dal cap.n.42 Imp.n.321 denominato "Combustibile e riscaldamento - Segreteria Generale" in favore della Ditta "Engie Italia S.p.A." e reimpegnare la stessa somma in favore della "ESTRA ENERGIE S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, avente P.IVA n.01219980529 per la fornitura di che trattasi alle strutture di Palazzo di Città e Palazzo Palmieri;

- di sub impegnare la somma di € 76,12 dal cap.n.436 Imp.n.395 denominato "Combustibile e riscaldamento Biblioteca" in favore della "ESTRA ENERGIE S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli

9/a, avente P.IVA n.01219980529 per la fornitura di che trattasi alla Biblioteca Comunale;

- di sub impegnare la somma di € 80,54 dal cap.n.487 Imp.n.397 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 P.IVA n.01219980529 per la fornitura di che trattasi alle strutture sportive;

- di assumere l'impegno di spesa e contestualmente liquidare la somma di € 34,89 dal Cap.n.308 denominato: "Combustibile e riscaldamento Polizia Amministrativa", in favore della "ESTRA ENERGIE S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, avente P.IVA n.01219980529 per la fornitura di che trattasi per gli uffici del comando Polizia Locale;

**Ritenuto**, pertanto, di liquidare la somma complessiva di € 305,73 I.V.A inclusa, in favore della Ditta "ESTRA ENERGIE S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a, avente C/F e P.IVA n.01219980529, per la fornitura di che trattasi;

**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) e lo stesso risulta Regolare con scadenza 11/02/2021;

-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;

**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 Sig.ra Gisondi Maria, 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;

**DISPONE**

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

**2)- di liquidare** l'importo complessivo di € 305,73 I.V.A. inclusa per la fornitura di gas-metano alle strutture comunali in premessa meglio specificate, **entro la data del 23/11/2020**, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio in cui la stessa è esigibile, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;

**3) di pagare** in favore della Ditta "ESTRA ENERGIE S.r.l., con sede legale in Siena, Viale Pietro Toselli 9/a,

avente C/F e P/I.V.A. n.01219980529 la somma di € 250,62 I.V.A esclusa, mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN, indicato nel modulo allegato al presente provvedimento - CIG.CONVENZIONE 7939836FED – CIG.DERIVATO 825273003E;;

**4) di disporre** che la somma di € 55,11 a titolo di I.V.A., sarà versata a cura dell'Ente ai sensi dell'art.17 ter DPRn.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 il 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

**Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**  
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



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.258 del 28/10/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 321/0	<b>Data:</b> 31/01/2020	<b>Importo:</b> 39.035,54
<b>Oggetto:</b>	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER LA FORNITURA DI GAS-METANO PER RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI;			
<b>Atto Amministrativo:</b>	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 69 DEL 24/01/2020			
<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>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>				
<b>Importo Variazione:</b>	-114,18	<b>Annotazioni:</b>	Nuovo impegno: 2020-1362/0	
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	607.282,30	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	235.929,52	
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale	<b>Impegno nr. 321/0:</b>	39.035,54	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	274.965,06	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	332.317,24	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	39.500,00	
<b>Capitolo:</b>	42	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	<b>Impegno nr. 321/0:</b>	39.035,54	
		<b>Totale impegni:</b>	39.035,54	
		<b>Disponibilità residua:</b>	464,46	
<b>Progetto:</b>	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato			
<b>Resp. servizio:</b>	5210 - Segreteria Generale			

TRANI li, 02/11/2020

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Colucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.258 del 28/10/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1362/0	<b>Data:</b> 02/11/2020	<b>Importo:</b> 114,18
<b>Oggetto:</b>	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER LA FORNITURA DI GAS-METANO PER RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2020			
<b>Atto Amministrativo:</b>	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 1308 DEL 28/10/2020		<b>C.I.G.:</b>	7939836FED
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	Estra Energie Srl			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	607.282,30	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	530.200,07	
<b>Programma:</b>	2 - Segreteria generale	<b>Impegno nr. 1362/0:</b>	114,18	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	530.314,25	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	76.968,05	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	39.500,00	
<b>Capitolo:</b>	42	<b>Impegni gia' assunti:</b>	39.385,82	
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE	<b>Impegno nr. 1362/0:</b>	114,18	
		<b>Totale impegni:</b>	39.500,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato			
<b>Resp. servizio:</b>	5210 - Segreteria Generale			

TRANI li, 02/11/2020

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Colucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.258 del 28/10/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 395/0	<b>Data:</b> 21/02/2020	<b>Importo:</b> 16.690,36
<b>Oggetto:</b> COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA ANNO 2020				
<b>Atto Amministrativo:</b> ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 07/01/2020				
<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>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>				
<b>Importo Variazione:</b> -76,12 <b>Annotazioni:</b> Nuovo impegno: 2020-1363/0				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	288.076,81
<b>Missione:</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		<b>Impegni gia' assunti:</b>	171.271,57
<b>Programma:</b>	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		<b>Impegno nr. 395/0:</b>	16.690,36
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	187.961,93
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	100.114,88
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	17.000,00
<b>Capitolo:</b>	436		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA		<b>Impegno nr. 395/0:</b>	16.690,36
			<b>Totale impegni:</b>	16.690,36
			<b>Disponibilità residua:</b>	309,64
<b>Progetto:</b>	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES			
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato			
<b>Resp. servizio:</b>	1510 - Biblioteca, Monastero e Musei			

TRANI li, 02/11/2020

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Colucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.258 del 28/10/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1363/0	<b>Data:</b> 02/11/2020	<b>Importo:</b> 76,12
<b>Oggetto:</b>	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER LA FORNITURA DI GAS-METANO PER RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2020			
<b>Atto Amministrativo:</b>	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 1308 DEL 28/10/2020		<b>C.I.G.:</b> 7939836FED	
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	Estra Energie Srl			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	288.076,81	
<b>Missione:</b>	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	<b>Impegni gia' assunti:</b>	253.691,50	
<b>Programma:</b>	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	<b>Impegno nr. 1363/0:</b>	76,12	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	253.767,62	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	34.309,19	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	17.000,00	
<b>Capitolo:</b>	436	<b>Impegni gia' assunti:</b>	16.923,88	
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA	<b>Impegno nr. 1363/0:</b>	76,12	
		<b>Totale impegni:</b>	17.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE			
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato			
<b>Resp. servizio:</b>	1510 - Biblioteca, Monastero e Musei			

TRANI li, 02/11/2020

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Colucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.258 del 28/10/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 397/0	<b>Data:</b> 21/02/2020	<b>Importo:</b> 19.549,70
<b>Oggetto:</b> COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SETTORE SPORTIVO ANNO 2020				
<b>Atto Amministrativo:</b> ATTO RAGIONERIA NR. 1 DEL 07/01/2020				
<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>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</b>				
<b>Importo Variazione:</b> -80,54 <b>Annotazioni:</b> Nuovo impegno: 2020-1364/0				
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	162.288,00
<b>Missione:</b>	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero		<b>Impegni gia' assunti:</b>	61.304,00
<b>Programma:</b>	1 - Sport e tempo libero		<b>Impegno nr. 397/0:</b>	19.549,70
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	80.853,70
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	81.434,30
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00
<b>Capitolo:</b>	487		<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SETTORE SPORTIVO		<b>Impegno nr. 397/0:</b>	19.549,70
			<b>Totale impegni:</b>	19.549,70
			<b>Disponibilità residua:</b>	450,30
<b>Progetto:</b>	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato			
<b>Resp. servizio:</b>	1591 - Sport e Turismo			

TRANI li, 02/11/2020

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Colucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.258 del 28/10/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1364/0	<b>Data:</b> 02/11/2020	<b>Importo:</b> 80,54
<b>Oggetto:</b>	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER LA FORNITURA DI GAS-METANO PER RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2020			
<b>Atto Amministrativo:</b>	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 1308 DEL 28/10/2020		<b>C.I.G.:</b> 7939836FED	
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	Estra Energie Srl			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	162.288,00	
<b>Missione:</b>	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	<b>Impegni gia' assunti:</b>	140.711,14	
<b>Programma:</b>	1 - Sport e tempo libero	<b>Impegno nr. 1364/0:</b>	80,54	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	140.791,68	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	21.496,32	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	20.000,00	
<b>Capitolo:</b>	487	<b>Impegni gia' assunti:</b>	19.919,46	
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - SETTORE SPORTIVO	<b>Impegno nr. 1364/0:</b>	80,54	
		<b>Totale impegni:</b>	20.000,00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato			
<b>Resp. servizio:</b>	1591 - Sport e Turismo			

TRANI li, 02/11/2020

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Colucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA LAVORI PUBBLICI nr.258 del 28/10/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<i>Impegno di spesa</i>	2020 1365/0	<b>Data:</b> 02/11/2020	<b>Importo:</b> 34,89
<b>Oggetto:</b>	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER LA FORNITURA DI GAS-METANO PER RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE 2020			
			<b>C.I.G.:</b> 7939836FED	
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	Estra Energie Srl			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	1.163.527,37	
<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza	<b>Impegni gia' assunti:</b>	805.283,64	
<b>Programma:</b>	1 - Polizia locale e amministrativa	<b>Impegno nr. 1365/0:</b>	34,89	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	805.318,53	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	358.208,84	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2020	<b>Stanziamiento attuale:</b>	500,00	
<b>Capitolo:</b>	308	<b>Impegni gia' assunti:</b>	82,43	
<b>Oggetto:</b>	COMBUSTIBILE E RISCALDAMENTO - POLIZIA AMMINISTRATIV A	<b>Impegno nr. 1365/0:</b>	34,89	
		<b>Totale impegni:</b>	117,32	
		<b>Disponibilità residua:</b>	382,68	
<b>Progetto:</b>	POLIZIA AMMINISTRATIVA			
<b>Resp. spesa:</b>	2340 - Economato			
<b>Resp. servizio:</b>	6610 - Polizia Amministrativa			

TRANI li, 02/11/2020

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Vincenzo Colucci



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1557**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **DISIMPEGNARE E CONTESTUALMENTE LIQUIDARE LE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS-METANO PER RISCALDAMENTO STRUTTURE COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA MESE DI SETTEMBRE 2020**

Nr. adozione settore: **258**      Nr. adozione generale: **1308**

Data adozione: **28/10/2020**

## 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 02/11/2020

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**

## **A T T E S T A**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 03/11/2020 al 18/11/2020.**

**Trani, li 03/11/2020**

**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