

RACCOLTA GENERALE N. 173 DEL 25-01-2018

- Area LL.PP.
- Ragioneria
- Affissione albo on line
- Copia



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

Stampa: 25-01-2018
d. 17
64

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 17-01-2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2017. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - TRANI - CIG. 7239197658.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.

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 dal Responsabile del Procedimento;

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;

DETERMINA

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. 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 come da allegato;

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, 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. nr. 33/2013;



IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Didonna

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n.364 del 27.10.2017 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, che si allega in copia alla presente determinazione, è stato affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per i mesi di novembre - dicembre 2017, in favore della Cooperativa Sociale "ALBACHIARA", con sede in Trani alla Via Sasso n.3, (P.I.V.A. 07666190728) per l'importo complessivo di € 61.797,88, I.V.A. inclusa, con imputazione all'imp.n.1085/0 capitolo 724 del Bilancio 2017;
 - che in conseguenza del ribasso offerto l'importo mensile dell'affidamento risulta pari ad € 25.327,00, oltre I.V.A. al 22%, e comprende:
 - a. per costo della manodopera:

1. ore base n. 1.333	€ 19.201,43
2. ore aggiuntive offerte n. 2	€ 28,52
totale ore mensili n.1335	€ 19.229,95
 - b. per oneri della sicurezza
 - c. per costo materiali di consumo, mezzi, spese generali utile impresa, ecc., al netto del ribasso offerto del 0,591%
- | | |
|--|-------------|
| | € 1.300,27 |
| | € 4.796,78 |
| | € 25.327,00 |

-che l'affidamento del servizio è stato formalizzato con apposito contratto rep. n.2084 del 30.10.2017;

Considerato che:

- a) - il servizio di cui innanzi è stato regolarmente eseguito nel mese di dicembre 2017;
- b) - la suddetta Cooperativa ha fatto acquisire in data 16.01.2018 Prot.n.1025 la fattura n.1/PA dell'11.01.2018 di € 30.898,94 I.V.A. inclusa al 22%, onde conseguire il pagamento relativamente al mese di dicembre 2017;

Dato atto, applicabile di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, (CIG 7239197658) e sul conto corrente, ai sensi della Legge n.136/2010, radicato IBAN IT31L0200841362000104924857;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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;

D E T E R M I N A

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) –di liquidare la somma complessiva di € 30.898,94 I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ⁱ	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ALBACHIARA Via Sasso n.3 P.I. 07666190728	n.1/PA del 11.01.2018	€ 30.898,94		724	1085/0	7239197658

3) **Di dare atto** 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;

4)-Di dare atto, altresì, che sull'impegno n.1085/0 non residua alcuna somma;

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 sul conto corrente, IBAN IT31L0200841362000104924857;

6) - Di allegare in copia alla presente:

- la determinazione contenete l'impegno di spesa;
- la fattura della Cooperativa "ALBACHIARA" –
- il DURC acquisito d'Ufficio;
- autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

Ing. Giovanni Didonna





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DICEMBRE 2017 Nr. 25 del 17/01/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Capitolo	Mandato		
2018 1PA 11/01/2018	Servizio di manutenzione verde pubblico comunale. ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	2017 1085/0 3AREA 27/10/2017	2017/724 364	304		€ 30.898,94

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 2 del 24/01/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 30.898,94

IL DIRIGENTE DELLA 2^A AREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA
AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA -
ECONOMICA

N. 258 Registro Pubblicazioni

'Addetto alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 25/01/18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del R.P.

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, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE