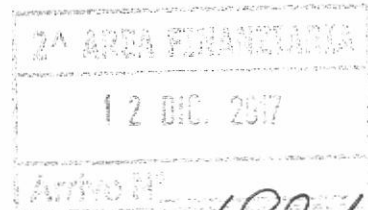


- Sindaco
- Pres7. del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line



MEDAGLIA D'ARGENTO  
CITTA' DI TRANI  
PROVINCIA BT



### AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

n. 438

data 11 DIC. 2017

**OGGETTO:** Fornitura materiale antincendio presso gli immobili Comunali.  
Liquidazione fattura n. 27/PA - Smart Cig: Z5A16A60C2

### IL DIRIGENTE DELL'AREA

**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

**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 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. 12 del 13.01.2016 che la somma complessiva di € 29.100,00 riveniente dal quadro economico di spesa redatto dall'U.T.C., è finanziata con fondi di bilancio comunale 2016/7 all'impegno di spesa n. 64/0 anno 2016 e n. 6/0 anno 2017 macroaggregato 1.05.1.103 cap. 122
- che con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 13.01.2016 si è aggiudicato l'appalto denominato "Servizi di manutenzione ordinaria gestione del patrimonio" in via definitiva alla Ditta "CiZesse S.r.l." con sede in Modugno alla Via Fradeodato Capitaneo 30;
- che i rapporti con la ditta aggiudicatrice sono stati formalizzati con contratto Rep. 4281 del 04.07.2016 registrato a Trani il 07.07.2016 n. 48/3 Sez. I;

**Considerato** che con Determinazione Dirigenziale n. 560 del 15.12.2016 è stata liquidata la fattura n. 87/PA del 29.11.2016, quale I° acconto sul servizio prestato;

### Visto:

- che a seguito di richiesta alla ditta manuttrice della verifica dello stato di tutti gli immobili comunali comprensive le scuole, la stessa ditta manuttrice ha redatto apposito preventivo di spesa n. 230/2016 acquisito al prot. generale di questo Comune in data 26.10.2016 al n. 40808 con elenco dettagliato delle forniture necessarie presso tutti gli edifici comunali sia per estintori a polvere, a co2 che segnaletica;
- che si ritiene necessario procedere agli interventi previsti nel preventivo di spesa dell'importo di € 7.000,00 oltre Iva ed al netto del ribasso di gara del 55,90%;

### Considerato:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 30.11.2016 registrata nella raccolta generale di questo Comune in data 23.01.2017 al n. 135 si è proceduto ad affidare alla ditta manuttrice "CiZesse S.r.l." le forniture di cui al preventivo n. 230/2016 per un importo di € 7.000,00 oltre iva 22%;
- che l'importo di € 8.540,00 compresa Iva 22% trova copertura finanziaria nel quadro economico di spesa approvato con Det. Dir. 12/2016 e specificatamente al macroaggregato 1.5.1.103 cap. 122 anno 2016 imp. 64/3 (€ 2.000,00) e imp. 64/4 (€ 6.540,00);
- che si è proceduto alla fornitura degli apparecchi ubicati nelle scuole comunali ed edifici pubblici come da ddt consegnati a quest'Area LL.PP. dalla ditta manuttrice;
- sulla scorta del servizio svolto si è proceduto a redigere apposita contabilità dalla quale risulta un importo di € 7.371,89 oltre Iva 22%;

**Ritenuto**, sulla scorta di quanto impegnato con D.D. n. 520 del 30.11.2016 procedere alla liquidazione dell'importo di € 7.000,00 oltre Iva 22% e quindi per complessivi € 8.540,00, in favore della ditta "CiZesse S.r.l." con sede in Modugno alla Via F. Capitaneo 30 e che detto importo trova copertura finanziaria nel quadro economico di spesa approvato con Det. Dir. 12/2016 e specificatamente al macroaggregato 1.5.1.103 cap. 122 anno 2016 imp. 64/3 (€ 2.000,00) e imp. 64/4 (€ 6.540,00);

**Considerato** applicabile l'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, n. CIG: 647217716C, giusta comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture effettuata in sede di aggiudicazione dell'appalto di manutenzione triennale degli immobili comunali e sul conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010, radicato presso Banca di Credito Cooperativo - Filiale di Modugno (BA) Codice IBAN: IT 69K0701241540000000013840;

**Dato atto** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) emesso dall'Inail con scadenza 13.01.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Vista** la fattura elettronica n. 27/PA del 23.11.2017 della ditta "CiZesse S.r.l." di € 7.000,00 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 8.540,00, acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 27.11.2017 al n. 38132;

**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;

**Dato atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera b della Legge 190/2014;

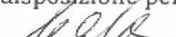
**Visto** l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa ampiamente riportati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1)- Di liquidare l'importo di € 8.540,00 IVA 22% compresa come segue:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ci2esse S.r.l	27/PA del 23.11.2017	8.540,00		122	<del>6/3</del> anno 2017 € 2.000,00 <del>6/2</del> anno 2017 € 6.540,00	Z5A16A60C2

2) di dare atto che il residuo ~~di € 130,53~~ sull'impegno ~~6/1~~ anno 2017 nonché ~~€ 6.540~~ sull'impegno ~~6/2~~ anno 2017 rimangono a disposizione per successive liquidazioni, ~~così come tutte le somme sui subimpegni 6/1, 6/2 e 6/3 anno 2017;~~ 

3) di dare atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) emesso dall'Inail con scadenza 13.01.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

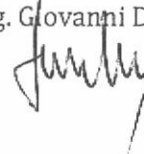
4) di far carico all'Area Economica Finanziaria, di riportare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sugli strumenti di pagamento, il CIG come in premessa riportato;

5) di dare atto che la presente determinazione sarà successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Si allega:

1. fattura n. 27/PA del 23.11.2017;
2. Durc con scadenza 13.01.2018;
3. Contratto del 04.07.2016;
4. Tracciabilità flussi finanziari;
5. Det. Dir. 520 del 30.11.2016;

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici  
Ing. Giovanni Didonna





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale  
Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO IMMOBILI COM.LI NR. 438 del 11/12/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario					
2017	27/PA	CIZESSE SRL/27/PA-2017/8540	2017 6/3	2017/122	4531	€ 2.000,00
	23/1/2017	CIZESSE SRL	3AREA	13/02/2016	12	
2017	27/PA	CIZESSE SRL/27/PA-2017/8540	2017 6/2	2017/122	4530	€ 6.540,00
	23/1/2017	CIZESSE SRL	3AREA	13/02/2016	12	
Totale Atto di Liquidazione						8.540,00

Atto dell'Ufficio Ragioneria: 1098 del 15/12/2017 eseguita da mpellegrino

SEGRETERIA GENERALE  
DR. CARLO CASALINO

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  
Dr. ECONOMICA CASALINO

Si autorizza la Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3512 Registro Pubblicazioni

adde~~to~~ alla pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 20/11/2017

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE