



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

124

- Presidente del Consiglio Comunale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line
- Copia Raccolta Ripartizione
- Copia Ufficio
- Commissione _____

12 FEB 2018

RACCOLTA GENERALE N° 367 DEL

AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 9 del
18.01.2018

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 70/E del 29.12.2017 in favore della ditta MVM Technology srls per servizio di assistenza sistemistica a supporto dell'Ufficio Entrate anno 2017
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 2017-2019, 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 Economica-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 2^ AREA
(dott. Michelangelo Nigro)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e 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 2017-2019, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con propria Determinazione Dirigenziale n. 82 del 24.05.2017 avente ad oggetto "Servizio di assistenza sistemistica a supporto dell'Ufficio Entrate" con la quale si è, all'uopo provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 620/2017 di Euro 2.440,00 sul capitolo 80 avente codice 1.03.02.19.000 e n. 37/2018 di Euro 2.440,00 sul capitolo 80 avente codice 1.03.02.19.000 utili al pagamento del servizio de quo;

DATO ATTO CHE:

- la sottoscrizione del citato provvedimento dirigenziale della 2^a Area Economica Finanziaria n. 82 del 2017 equivale a sottoscrizione del contratto, ex art.65, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 25.07.2007;
- si è adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 316 del 13.08.2010, avendo acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n° **ZAE1EBB93D**;

VISTO CHE la Ditta MVM Technology srls, via Roma, 4 - 71011 Apricena (FG) ha presentato per il pagamento la fattura n. 70/E del 29.12.2017 di €. 2.440,00 comprensiva di IVA al 22%, registrata al Protocollo Generale del Comune di Trani il 18.01.2018 al n. 1321, rientrante nel sopraindicato impegno, per servizio di assistenza sistemistica a supporto dell'Ufficio Entrate;

VERIFICATO CHE la prestazione di servizio è stata regolarmente acquisita, giusta visto apposto sulla citata fattura e schede d'intervento allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto acquisita agli atti la comunicazione del c/c dedicato;

CONSIDERATA l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo di acquisizione del certificato di regolarità contributiva della Ditta MVM Technology srls, corrente in Apricena (FG) via Roma, n. 4, partita IVA 04009830714;

PRESO ATTO CHE la Ditta MVM Technology srls, corrente in Apricena (FG) via Roma, n. 4, partita IVA 04009830714, nella fattura ha indicato come condizioni di pagamento il bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN IT 87 Y 05584 78270 000000012141;

RITENUTO pertanto dover procedere alla relativa liquidazione a mezzo pagamento della fattura sopra citata a fronte del servizio di n. 50 ore di assistenza sistemistica a supporto dell'Ufficio Entrate anno 2017;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot.Gen. n. 864 del 12.01.2018, con il quale si conferiva al dott. Michelangelo Nigro, l'incarico di Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019;

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- di liquidare la somma complessiva di **€. 2.000,00** (iva esclusa pari ad € 440,00) - Bilancio Provvisorio 2018 – RR.PP. 2017 - al creditore di seguito indicato, dando atto che la liquidazione della quota IVA, pari ad €. 440,00, rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1. comma 629 lettera b) legge 190/2014:

Fornitore	MVM Technology srls							
N. e data fattura	Imponibile	Iva	Totale imposta	Importo totale	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
70/E del 29.12.2017	€ 2.000,00	22%	€ 440,00	€ 2.440,00	NO	80	620/2017	ZAE1EBB93D

1. 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 **IT 87 Y 05584 78270 000000012141** intestato alla Banca Popolare di Milano, agenzia di Apricena – ABI 05584 – CAB 78270;
2. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
3. la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: ZAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA A SUPPORTO UFFICIO ENTRATE ANNO 2017 Nr. 9 del 18/01/2018

Doc. Contabile	70/E	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
2017	29/12/2017	Servizio di assistenza sistemistica a supporto dell'ufficio entrate.	MVM TECHNOLOGY SRLS	2017 620/0	2017/80	399	€ 2.440,00
				ZAREA	24/05/2017	82	

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 80 del 02/02/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 2.440,00

IL DIRIGENTE DELLA ZAREA

51037479

RUF = 108 del 18/09/2018

FATTURA N. 70/E

Identificativo trasmittente: IT04009830714 - Progressivo invio: 182 - Formato trasmissione: FPA12
Telefono trasmittente: 0882707010 E-mail trasmittente: info@mvmtechnology.it
Codice destinatario: E25F0L

MVM TECHNOLOGY S.R.L.S.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04009830714
Codice fiscale: 04009830714
Via Roma, 4
71011 Apricena (FG)
IT
Riferimento: D. D. N. 82/2017

COMUNE DI TRANI - AREA 2 UFFICIO RAGIONERIA

Codice fiscale: 83000350724
Via Tenente Luigi Morricone, 2
76125 TRANI (BT)
IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 70/E Data: 29/12/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 2.440,00 Arrotondamento:

Causale: Servizio di assistenza sistemistica a supporto dell'ufficio entrate.

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 24.05.2017		0,00	0,00		0,00	22,00	
2	Servizio di assistenza sistemistica a supporto dell'ufficio entrate per l'anno 2017		0,00	0,00		0,00	22,00	
3	Schede d' Intervento n. 1797-1808-1843-1865-1953-2016-2054		0,00	0,00		0,00	22,00	
4	Totale ore Interventi		hh 50,00	40,00		2.000,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		2.000,00	440,00			Scissione pagamenti (S)
TOTALE						2.440,00

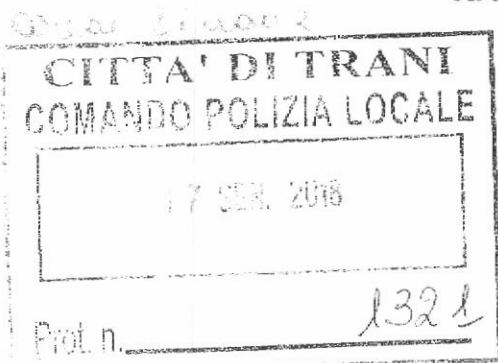
Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 2.440,00	Decorrenza: 28/01/18 Termini (in giorni): 30 Scadenza: 27/02/18	Istituto finanziario: C/C 12141 Banca Popolare di Milano Ag. Apricena IBAN: IT87Y055847827000000012141	

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 3687591
Data ordine di acquisto: 26/05/17
Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 24.05.2017
Codice CIG: ZAE1EBB93D

MVM TECHNOLOGY S.R.L.S. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04009830714 - Codice fiscale: 04009830714 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Roma, 4 - 71011 Apricena (FG) - IT
Iscrizione REA FG - 292662 - Capitale sociale: 900,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
Telefono: 0882707010 - E-mail: info@mvmtechnology.it
Riferimento Amministrazione: D. D. N. 82/2017

© 2016 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1





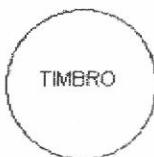
Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2017 620/0	Data: 24/05/2017	Importo: 2.440,00
Oggetto: Servizio di assistenza sistemistica a supporto dell'ufficio entrata per l'anno 2017 e 2018				
Atto Amministrativo: 2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 82 DEL 24/05/2017		C.I.G.: ZAE1EBB93D		
STOPE: 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni				
Beneficiario: MVM TECHNOLOGY SRLS				
Bilancio				
Anno: 2017		Stanziamiento attuale:	75.900,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni già assunti:	53.503,17	
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		Impegno nr. 620/0:	2.440,00	
Titolo: 1 - Spese correnti		Totale impegni:	55.943,17	
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	19.956,83	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2017		Stanziamiento attuale:	30.000,00	
Capitolo: 80		Impegni già assunti:	19.675,60	
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE - GESTIONE ECONOMICA		Impegno nr. 620/0:	2.440,00	
		Totale impegni:	22.115,60	
		Disponibilità residua:	7.884,40	
Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO				
Resp. spesa: 2310 - Ragioneria				
Resp. servizio: 2310 - Ragioneria				

TRANI li, 24/05/2017

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone

ROT n. 18284
 del 24/05/2017

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3687591
Descrizione Ordine	Servizio di assistenza sistemistica a supporto dell'Ufficio Entrate
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZAE1EBB93D
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	24/05/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	28/05/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI TRANI
Codice Fiscale Ente	83000350724
Nome Ufficio	AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA TENENTE MORRICO 2, 76125 - TRANI (BT)
Telefono / FAX ufficio	0883581268/0883581375
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	E25F0L
Punto Ordinante	ANGELO PEDONE / CF: PDNNGI64T03A883J
Email Punto Ordinante	DIRIGENTE.RAGIONERIA@COMUNE:TRANI.BT.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	ANGELO PEDONE
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	MVM TECHNOLOGY S.R.L.S.
Partita IVA Impresa	04009830714
Codice Fiscale Impresa	04009830714
Indirizzo Sede Legale	VIA ROMA 4 - 71011 - APRICENA(FG)
Telefono / Fax	3737297784/3737297784
PEC Registro Imprese	MVMTECHNOLOGY@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	292662
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	20/03/2015
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FG
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	22360849
INPS: Matricola aziendale	3107292673
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	22360849 03
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	D1NN / SETTORE TERZIARIO DISTRIBUZIONE E
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
ICT 2009	

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Servizi di gestione elettronica dei documenti

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: ASS_02 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Costo dei documenti eccedenti {€}: 0 - Descrizione tecnica: 100 ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - Destinazione cartaceo: restituzione all'Amministrazione - Disponibilità minima garantita: 10000 - Documenti trattati su base mensile (inclusi nel canone): 1000 - Durata contratto [mesi]: 12 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Modalità di consultazione documenti: DIGITALE - Nome del servizio di gestione elettronica dei documenti: 100 ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA - Prezzo: 4000,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Sede di erogazione: presso la sede dell'Amministrazione e nei locali del Fornitore - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo servizio: Trattamento documentale "Archivio completo" - Tipologia di documenti trattati: DIGITALI - Unità di misura: Servizio

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	100 ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	4000,00	1 (Servizio)	4000,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €

4000,00

IVA €

880,00

Totale Ordine (IVA inclusa) €

4880,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA TENENTE MORRICO 2 - 76125 - TRANI - (BT)
Indirizzo di Fatturazione	VIA TENENTE MORRICO 2 - 76125 - TRANI - (BT)
Intestatario Fattura	COMUNE DI TRANI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	83000350724
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal

presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili "
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

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 2^ AREA
(Dott. Michelangelo Nigro)

N. 570 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 13/02/18

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

(Pagina finale)