



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

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

N. SETTORIALE **4**  
N. GENERALE **45** DEL 23/02/2018

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE  
ORDINARIA BAGNI PUBBLICI CITTADINI MARZO APRILE 2018. ASSUNZIONE  
IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6022683FB.**



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

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

**N. SETTORIALE 4**  
**DEL 23/02/2018**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI PUBBLICI CITTADINI MARZO APRILE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6022683FB.**

**IL DIRIGENTE**

**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;

**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;

**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 il Comune di Trani garantisce la gestione dei seguenti servizi:

- a) Servizio di Pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini;
- b) Servizio di pulizia Uffici Pubblici Comunali;
- c) Servizio Pulizia Viali Civico Cimitero, Villa Comunale;
- d) Servizio manutenzione verde pubblico cittadino;

- che ai fini della predisposizione degli atti attinenti la procedura di gara (Capitolato d'Appalto, Bando, Disciplinare, DUVRI) venivano formulati diversi atti di Indirizzo dal Commissario Straordinario:

- con delibera n. 37 del 16.3.2015;
- con delibera n. 54 del 09.04.2015;
- con delibera n. 28 del 16.04.2015;
- con delibera n. 77 del 28.04.2015;
- con delibera n. 94 del 21.05.2015;

- che, successivamente, l'Amministrazione Comunale insediatasi a giugno 2015, con delibera di Giunta Comunale n.49 del 04.09.2015, ai fini della indizione delle nuove gare di affidamento, ha formulato un ulteriore Atto di Indirizzo all'Area LL. PP. disponendo:

1. *in ragione della spiccata vocazione turistica della Città di Trani nei mesi da giugno a settembre debba essere adeguatamente potenziato il Servizio di pulizia, custodia e Manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici nella Villa Comunale e del Giardino di Villa Bini prevedendo un monte ore aggiuntivo rispetto a quello attuale di 750 ore/mese, di ulteriori 250 ore/mese secondo articolazioni orarie da fissarsi da parte dell'Amministrazione Comunali in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e confermando l'attuale orario per i restanti mesi dell'anno;*
1. *di confermare l'indirizzo impartito al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici in ordine alla previsione nelle procedure di gara, in aderenza dei disposti dell'art.69 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. la clausola sociale finalizzata alla tutela e al mantenimento dei livelli occupazionali in corso alla data dell'affidamento dell'appalto, interpretata nel senso che "l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi Addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante" (Consiglio di Stato, sez. V, n.3848/2009 e n.3900/2009);*
2. *di confermare l'indirizzo impartito al Dirigente dell'Area Servizi alla Persona – Sport di procedere per le strutture sportive Palazzetto dello Sport, Tensostatico e Campetto di via Imbriani, Atto di Indirizzo per l'affidamento della gestione delle strutture in favore di Società Sportive a carico delle quali vanno previsti tutti i relativi costi (utenze, pulizie, custodia, ecc.) e l'introito delle tariffe per l'utilizzo;*
3. *di modificare l'indirizzo impartito al Dirigente dell'Area Lavori Pubblici in ordine all'accorpamento dei servizi da affidare con le diverse procedure di gara:*
  - *prevedendo l'accorpamento dei diversi Servizi come di seguito:*
    - ✓ unico appalto per: Pulizia, custodia e Manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici nella Villa Comunale + Pulizia, custodia, manutenzione e dotazione bagni c/o Villa Bini + Pulizia Uffici Pubblici comunali;
    - ✓ unico appalto per: Manutenzione del verde pubblico, nel quale vanno inserite anche le ulteriori aree di proprietà comunale attualmente non oggetto del servizio;

### Dato atto:

- che sulla base degli indirizzi impartiti dall'Amministrazione Comunale, l'Area "Lavori Pubblici", -con determinazione dirigenziale Area LL.PP. n.424 del 13.10.2016, sono stati approvati gli atti tecnici per l'affidamento mediante procedura aperta di rilievo comunitario del Servizio biennale di "Pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici nella Villa Comunale e Impianti Sportivi", impegnando la complessiva somma di € 640.000,00;

-che successivamente l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di implementare il servizio previsto attraverso un incremento delle risorse destinate a tale servizio previsto nel Bilancio di Previsione 2017-2019;

- che con determinazione dirigenziale Area LL.PP. n.226 del 06.07.2017 sono stati approvati i nuovi atti di gara per l'affidamento biennale del servizio di che trattasi, predisposti in ossequio all'indirizzo dell'Amministrazione comunale;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 18.12.2017;
- che nel termine di scadenza del 9.2.2018 sono pervenute diverse offerte per le quali è stata avviata la procedura di nomina sia della commissione interna che della commissione esaminatrice esterna;

**Ritenuto necessario**, stante la qualificazione di tale servizio come "essenziale non suscettibile di interruzione" procedere all'affidamento, nelle more dell'espletamento della gara biennale, per i mesi di marzo – aprile 2018 del servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici nella Villa Comunale e impianti sportivi;

### Considerato che:

- a causa dei ristretti limiti di tempo a disposizione, questa Pubblica Amministrazione nelle more della conclusione della procedura di gara, con nota pec prot. n.5937 del 21.02.2018, ha chiesto la disponibilità ad eseguire il servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto n. 2137 del 29.12.2017, alla cooperativa sociale Service Gold Global, già affidataria del predetto servizio per il bimestre precedente;
- la cooperativa interpellata con nota pec prot. n. 6122 del 22.02.2018, ha dichiarato la propria disponibilità all'esecuzione del servizio in oggetto, agli stessi patti e condizioni contenuti nel contratto n. 2137 del 29.12.2017;

**Ritenuto** procedibile, in considerazione dell'importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 – lettera a) del D. Lgs. 50/2016, nonché gli artt. 55 e 58 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Trani, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 48 del 25/05/2007, del servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici nella Villa Comunale e impianti sportivi; per i mesi di marzo – aprile 2018, alla cooperativa sociale di tipo "B" **Service Gold Global di Trani**;

**Ritenuto, altresì**, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Ritenuto infine** di procedere al disimpegno dell'importo di € 46.276,12, I.V.A. inclusa dal Cap.793, piano esecutivo di gestione anno 2018, in riferimento alla prenotazione contabile n.12/0, già prenotata con determinazione dirigenziale n. 226/2017 per il servizio biennale in quanto è stata disposta una proroga tecnica in attesa dell'espletamento della gara indetta;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 793 del bilancio di previsione esercizio 2018, sufficientemente capiente;

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

**Considerato** che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;

#### DETERMINA

la **Premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**1) di Affidare** il Servizio di Servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici nella Villa Comunale e Impianti Sportivi, attuale affidataria del servizio Service Gold Global coop. Sociale – P. IVA 06137390727, agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n. 2137 del 29.12.2017;

**2) di Disimpegnare** la somma di € 46.276,12, I.V.A. inclusa dal Cap.793 prenotazione contabile n.12/0, già prenotata con determinazione dirigenziale n.226/2017 per il servizio biennale, dando atto che il medesimo importo viene traslato alle prime due mensilità dell'anno 2020 a bilancio approvato, al fine di garantire la totale copertura dell'affidamento biennale;

**3) di impegnare**, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	793	<b>Descrizione</b>	Spese per gabinetti pubblici.		
<b>Macro aggregato</b>	103	<b>Miss/Progr.</b>	13/7	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.15.999
<b>Centro di costo</b>	3491	<b>Compet. Econ.</b>	2018	<b>Spesa non ricorr.</b>	
		<b>CIG</b>	<b>Z6022683FB</b>		
<b>Creditore</b>	<b>Service Gold Global coop. Sociale – P. IVA 06137390727</b>				
<b>Causale</b>	Servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici nella Villa Comunale e Impianti Sportivi. Periodo marzo – aprile 2018				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio Comunale				
<b>Imp./Pren. n.</b>	Imp.12/0	<b>Importo</b>	46.276.12	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

**4) di Imputare** la spesa complessiva di € 46.276,12, I.V.A. inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

<b>Progr.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Cap/art.</b>	<b>Importo</b>
1	2018	793	46.276,12

**5) di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**6) di Dare Atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**  
Giovanni Didonna

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:

Giovanni Didonna;1;3623573



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 331/0	<b>Data:</b> 28/02/2018	<b>Importo:</b> 46.276,12
<b>Oggetto:</b>	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI CITTADINI PERIODO MARZO-APRILE 2018			
				<b>C.I.G.:</b> Z6022683FB
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico			
<b>Beneficiario:</b>	SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	330.000,00
<b>Missione:</b>	13 - Tutela della salute		<b>Impegni gia' assunti:</b>	283.723,88
<b>Programma:</b>	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria		<b>Impegno nr. 331/0:</b>	46.276,12
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	330.000,00
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	330.000,00
<b>Capitolo:</b>	793		<b>Impegni gia' assunti:</b>	283.723,88
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER I GABINETTI PUBBLICI		<b>Impegno nr. 331/0:</b>	46.276,12
			<b>Totale impegni:</b>	330.000,00
			<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
<b>Resp. spesa:</b>	3491 - Ambiente e Gestione Rifiuti			
<b>Resp. servizio:</b>	3491 - Ambiente e Gestione Rifiuti			

TRANI li, 01/03/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 378**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA BAGNI PUBBLICI CITTADINI MARZO APRILE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6022683FB.**

Nr. adozione settore: **4** Nr. adozione generale:

Data adozione: **23/02/2018**

## 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 **01/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Michelangelo Nigro**

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:

**NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115**

N. del Registro delle Pubblicazioni

768

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 01/03/2018

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 01/03/2018 al 16/03/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 01/03/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE





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

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

**N. SETTORIALE 33**  
**N. GENERALE 48 DEL 28/02/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA VIALI VILLA  
COMUNALE E MANUTENZIONE VERDE CIVICO CIMITERO MESE DI  
GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA -  
TRANI CIG. Z032155ED9.**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 33  
DEL 28/02/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA VIALI VILLA COMUNALE E MANUTENZIONE VERDE CIVICO CIMITERO MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - TRANI CIG. Z032155ED9.**

**IL DIRIGENTE**

**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;

**D E T E R M I N A**

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

**A T T E S T A**

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.481 del 28.12.2017 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, che si allega in copia alla presente determinazione, è stato affidato il servizio di pulizia viali e manutenzione verde Civico Cimitero per i mesi di gennaio – febbraio 2018, 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 € 39.996,16, I.V.A. inclusa, con imputazione al capitolo 723 del Bilancio 2018 Imp. n.77/0;
- che in conseguenza del ribasso offerto l'importo mensile dell'affidamento risulta pari ad €. 16.391,87, oltre I.V.A. al 22%, e comprende:
  - a. per costo della manodopera:
    - 1. ore base n. 886 € 11.541,48
    - 1. ore aggiuntive offerte n. 264 € 3.549,52
    - totale ore mensili n. 1150 € 15.091,00
  - a. per oneri della sicurezza € 350,39
  - b. per costo materiali di consumo, mezzi, spese generali  
utile impresa, ecc., al netto del ribasso offerto del 78,8782% € 950,48
  - € 16.391,87

-che l'affidamento del servizio è stato formalizzato con apposito contratto rep. n.2135 del 29.12.2017;

### Considerato che:

- a) il servizio di cui innanzi non è stato regolarmente eseguito nel mese di gennaio 2018, e la suddetta Cooperativa è incorsa nell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.3 del contratto n.2135 del 29.12.2017, giuste contestazioni di addebito prott. n. 0000756 dell'11.01.2018 e n. 0001654 del 19.01.2018;
- a) in data 07.02.2018 con prot.n. 0003257, la Cooperativa ha rimesso la fattura n.5/PA dell'1.02.2018 di € 19.998,08 I.V.A. inclusa al 22 %, che coincide con l'importo contrattuale complessivo senza applicazione delle sanzioni;
- b) in data 21.02.2018 con nota prot. n. 0006018, al fine di ridurre l'importo del compenso mensile, è stata richiesta l'emissione di una nota di credito che riducesse l'importo dell'imponibile di € 1.300,00 come da contestazioni di addebito sopra citate, oltre IVA;
- c) in data 28.02.2018 prot. n. 0006627, la Cooperativa ha rimesso la nota di credito n.8PA del 26.02.2018 dell'importo complessivo pari a € 1.586,00 (di cui € 1.300,00 per imponibile e € 286,00 per I.V.A. al 22%) a storno parziale della fattura n.5PA dell'1.02.2018 di € 19.998,08 (I.V.A. inclusa al 22%)
- d) l'importo fatturato, in considerazione sia della fattura n.5/PA di € 19.998,08 dell'1.2.2018 che della nota di credito n.8/PA di € 1.586,00 del 26.02.2018 risulta pari ad € 18.412,08 (I.V.A. inclusa al 22%), onde conseguirne il pagamento relativamente al mese di gennaio 2018;

**Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice CIG n.Z032155ED9 il pagamento della fattura sarà effettuato tramite bonifico bancario come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

**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;

## DETERMINA

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

2)- **di liquidare** la somma complessiva di € 18.412,08, I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Documenti contabili	Importo con I.V.A.	Imponibile	IVA	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ALBACHIARA Via Sasso n.3 P.I. 07666190728	N.54/PA di € 19.998,08 al netto della nota di credito n.8/PA	€ 18.412,08	€ 15.091,87	€ 3.320,21	723	77/0/2018	Z032155ED9

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.77/0 residua la somma di € 21584,08 la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

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 come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

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 LAVORI PUBBLICI**  
Giovanni Didonna

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:

Giovanni Didonna;1;3623573



# Visti

Comune di Trani

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 471**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA VIALI VILLA COMUNALE E MANUTENZIONE VERDE CIVICO CIMITERO MESE DI GENNAIO 2018 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - TRANI CIG. Z032155ED9.**

Nr. adozione settore: **33** Nr. adozione generale:

Data adozione: **28/02/2018**

## 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 **01/03/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Michelangelo Nigro**

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:

**NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115**

N. del Registro delle Pubblicazioni

769

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 01/03/2018

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 01/03/2018 al 16/03/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 01/03/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE







