



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

**AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE **44**  
N. GENERALE **106** DEL 02/03/2018

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 -  
COMMA 1 LETT. E) - DEL D.LGS. 267/2000. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI  
IMPIANTI IDRICI E TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE **44**  
DEL **02/03/2018**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 -  
COMMA 1 LETT. E) - DEL D.LGS. 267/2000. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI  
IMPIANTI IDRICI E TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso:**

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 18/12/2017 avente per oggetto: *"Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 - comma 1 lett. e) - del d.lgs. 267/2000, in applicazione dell'art. 191 comma 3, del d.lgs. 267/2000, per Lavori di manutenzione degli impianti idrici e termici degli Edifici Scolastici, affidamento lavori fino al 31/12/2016, ai sensi dell'art.63 con le modalità previste dall'art.163 del D.Lgs 50/2016 per evitare interruzione di pubblico servizio."* veniva riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio dell'importo complessivo di €. 15.940,25 IVA 22% inclusa in favore della ditta "MEDILCOM S.r.l." con sede in Modugno Via Caserta 13/A;
- che con la stessa deliberazione di Consiglio Comunale n.121/2017 la somma di €. 15.940,25 IVA 22% veniva impegnata al cap.224 del Bilancio 2017 denominato "Debiti fuori Bilancio ex art.194 del TUEL"

**Considerato che:**

- a) la ditta ha rimesso in data 23/03/2017 prot.n.11427, la fattura n.FATTPA 3\_17 del 23/03/2017 dell'importo di €.13.065,78 oltre IVA al 22% pari ad €. 2.874,47 onde conseguire il pagamento;

**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;

**Dato atto**, ai sensi e per gli effetti 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 e con SMARTCIG. **ZAB1B3E037**

**Dato atto altresì** che è stata acquisito il relativo DURC, inerente la regolarità contributiva del fornitore, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-*bis*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L.

n. 106/2011);

**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 e non applicabile dell'art. 17 ter del DPR 633/72 aggiunto alla legge 190/2014 denominato Spilt payment;

#### DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.

1) **di liquidare** la spesa complessiva di €. 15.940,25= a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	Importo	fraz. in dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	CIG
ditta "MEDILCOM S.r.l." con sede in Modugno Via Caserta 13/A	FATTPA 3_17 23/03/2017	€. 15.940,25	Non fraz.	224	Anno 2017	ZAB1B3E037

- 2) **di dare atto** che la spesa di €. 15.940,25 è finanziata con fondi di Bilancio Comunale 2017 al cap. 224 denominato "Debiti fuori Bilancio ex art.194 del TUEL" giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 18/12/2017;
- 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 n.190/2014;
- 4) di allegare al presente atto, i documenti giustificativi della spesa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT3210542441541000000155651)

**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



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 511**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 - COMMA 1 LETT. E)  
- DEL D.LGS. 267/2000. LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI DEGLI  
EDIFICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE**

Nr. adozione settore: **44** Nr. adozione generale:

Data adozione: **02/03/2018**

## 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 **07/03/2018**

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 **839**

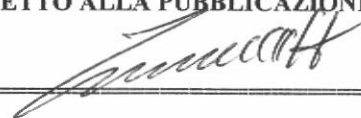
L'Addetto alla Pubblicazione

**A T T E S T A**

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

Trani, li 12/03/2018

**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 12/03/2018 al 27/03/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 12/03/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**