



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

AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 27  
N. GENERALE 137 DEL 23/02/2018

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVA ALLE OPERE EDILI, IN FERRO E DI  
PITTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE 3  
ACCONTO. PAGAMENTO FATTURA. CIG 68255974D4**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 27  
DEL 23/02/2018**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVA ALLE OPERE EDILI, IN FERRO E DI  
PITTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE 3  
ACCONTO. PAGAMENTO FATTURA. CIG 68255974D4**

**IL DIRIGENTE**

**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;

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

**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 della 3<sup>A</sup> Area Lavori Pubblici

### Premesso:

- che con propria determinazione n. 411 del 10/10/2016 venivano approvati gli atti tecnici relativi ai lavori di manutenzione delle opere edili, in ferro, e di pitturazione degli edifici scolastici per l'anno 2017 e prenotata, presso gli Uffici finanziari, la relativa spesa su fondi del Bilancio Comunale anno 2017 per un importo complessivo di €.92.126,00 di cui €. 71.000,00 per lavori e €. 3.550,00 per oneri della sicurezza;

- che, a seguito di gara a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di Bando e previa consultazione di n. 10 ditte i lavori di che trattasi venivano aggiudicati alla ditta "PTM Costruzioni SRL" di Corato per l'importo complessivo di €. 45.760,21 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad €. 3.550,00 ed oltre IVA al 22%;

- che con altra Determinazione Dirigenziale n. 337 del 12/10/2017 si procedeva all'affidamento lavori alla ditta "PTM Costruzioni SRL" di Corato ed ad impegnare la complessiva spesa di €. 92.126,00 al cap. 380 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazione beni immobili" imp. 489/0 del 17/05/2017;

- che con determinazione n.377 del 10/11/2017 si disponeva la liquidazione del 1° SAL a tutto il 26/09/2017 per un importo di €. 21.851,88 IVA al 22% compresa;

- che con determinazione dirigenziale n. 394 del 22/11/2017 si disponeva la liquidazione del 2° SAL a tutto il 10/11/2017 per un importo netto di €.24.945,57 IVA al 22% compresa;

### Visto:

a) che i lavori sono stati contabilizzati, giusto 3° SAL a tutto il 18/01/2018 per l'importo di €. €. 7.349,35 al netto del ribasso ed oltre IVA al 22%;

a) il certificato di pagamento n.3 che ammonta ad €. 7.349,35 oltre IVA al 22% pari ad €. 1.616,86 e quindi per complessivi €. 8.966,21;

b) che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti;

c) la ditta ha rimesso in data 30/01/2018 la fattura n.2/18 del 16/01/2018 dell'importo di €.8.966,21 compreso IVA al 22% 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 CIG. 68255974D4

**Dato atto altresì** che è stata acquisito il relativo DURC, inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 30/04/2015 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 €. **8.966,21**= a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	Importo	fraz. in dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	CIG
PTM Costruzioni srl di Corato	2/18 13/11/2017	€. 7.349,35	Non fraz.	380	489/1 Anno 2017	68255974D4
PTM Costruzioni srl di Corato	2/18 13/11/2017	€.1.616,86 (IVA)	Non fraz.	380	489/2 Anno 2017	68255974D4

- 2) 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;
- 3) 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: IT18A08 332694 71000 180100403)
- 4) sull'impegno n. 489/0 residua la somma di €. 28.673,42 per le prossime liquidazioni.

**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 / 96**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVA ALLE OPERE EDILI, IN FERRO E DI PITTURAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO. PAGAMENTO FATTURA. CIG 68255974D4**

Nr. adozione settore: **27**

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 **15/03/2018**

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**



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

**Atto di Liquidazione:** 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI MANUTENZIONE OPERE EDILI IN FERRO E PITTURAZIONE EDIFICI SCOLASTICI 3  
ACCONTO Nr. 96 del 23/02/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 FATTPA 2_18 16/01/2018	PTM Perforazioni e Costruzioni s.r.l./FATTPA 2_18-2018/8966,21 PTM Perforazioni e Costruzioni s.r.l.	2017 489/1 3AREA 12/10/2017 337	2017/380	861		€ 7.349,35
2018 FATTPA 2_18 16/01/2018	PTM Perforazioni e Costruzioni s.r.l./FATTPA 2_18-2018/8966,21 PTM Perforazioni e Costruzioni s.r.l.	2017 489/2 3AREA 12/10/2017 337	2017/380	862		€ 1.616,86

**Attività dell'Ufficio Ragioneria: 213 del 14/03/2018 eseguita da mpellegrino**

**Totale Atto di Liquidazione**

**8.966,21**

N. del Registro delle Pubblicazioni

915

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 20/03/2018

**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 20/03/2018 al 04/04/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 20/03/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**