



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 74
N. GENERALE 199 DEL 21/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO 2018. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - TRANI CIG. 73211579DF.



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 74
DEL 21/03/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO 2018. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - TRANI CIG. 73211579DF.

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;

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.483 del 28.12.2017 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale 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 € 61.797,88, I.V.A. inclusa, con imputazione all'imp .n.76/0 capitolo 724 del Bilancio 2018;
 - che in conseguenza del ribasso offerto l'importo mensile dell'affidamento risulta pari ad €. 25.327,00, oltre I.V.A. al 22%, e comprende:
 - a. per costo della manodopera:
 - 1. ore base n. 1.333 € 19.201,43
 - 1. ore aggiuntive offerte n. 2 € 28,52
 - totale ore mensili n.1335 € 19.229,95
 - a. per oneri della sicurezza € 1.300,27
 - b. per costo materiali di consumo, mezzi, spese generali
utile impresa, ecc., al netto del ribasso offerto del 0,591% € 4.796,78
- € 25.327,00

-che l'affidamento del servizio è stato formalizzato con apposito contratto rep. n.2134 del 29.12.2017;

Considerato che:

- a) - il servizio di cui innanzi è stato regolarmente eseguito nel mese di febbraio 2018;
- a) - la suddetta Cooperativa ha fatto acquisire in data 06.03.2018 Prot.n.7334 la fattura n.9/PA dell'1.03.2018 di € 30.898,94 I.V.A. inclusa al 22%, onde conseguire il pagamento relativamente al mese di febbraio 2018;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice CIG n.73211579DF) e che 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;

Visto che con decreto sindacale del 05.03.2018 prot.n.0007234, è stato attribuito all'Ing. Giovanni Didonna l'incarico di Dirigente dell'Area LL.PP., secondo le modalità di cui alla convenzione, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. 18.08.2000, n.267 a partire dal 23.02.2018 a tutto il 31.03.2018, salvo proroga;

D E T E R M I N A

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

2) **di liquidare** la somma complessiva di € 30.898,94 I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo con I.V.A.	Imponibile	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ALBACHIARA Via Sasso n.3 P.I. 07666190728	N.9/PA dell'1.03.2018	€ 30.898,94	€ 25.327,00	724	76/0/2018	73211579DF

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.76/0 residua la somma di 1.586,00, 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 fattura della Cooperativa "ALBACHIARA" –
- scheda assunzione impegno di spesa;
- 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



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE FEBBRAIO 2018 Nr. 644 del 21/03/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2018 9PA 01/03/2018	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/9PA-2018/30898,94 ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	2018 76/0 4AREA 28/12/2017 483	2018/724	1154	€ 30.898,94

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 255 del 22/03/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

30.898,94



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 644**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO 2018. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - TRANI CIG. 73211579DF.**

Nr. adozione settore: **74** Nr. adozione generale:

Data adozione: **21/03/2018**

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 **23/03/2018**

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

97h

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 26/03/2018

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 26/03/2018 al 10/04/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 26/03/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE