



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

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

**N. SETTORIALE 107**  
**N. GENERALE 376 DEL 26/04/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE  
PUBBLICO MESE DI MARZO 2018. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE  
ALBACHIARA - TRANI CIG. 739283586E.**



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

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

**N. SETTORIALE 107**  
**DEL 26/04/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI MARZO 2018. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - TRANI CIG. 739283586E.**

**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 R.G. n.70 del 23.02.2018 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per i mesi di marzo – aprile 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.338/0 capitolo 724 del Bilancio 2018;
- che l'affidamento del servizio è stato formalizzato con apposito contratto rep. n.2167 del 14.03.2018.

**Considerato che:**

- a) - il servizio di cui innanzi è stato regolarmente eseguito nel mese di marzo 2018;
- a) - la suddetta Cooperativa ha fatto acquisire in data 06.04.2018 Prot.n.10480 la fattura n.12/PA del 05.04.2018 di € 30.898,94 I.V.A. inclusa al 22%, onde conseguire il pagamento relativamente al mese di marzo 2018;

**Dato atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice CIG n.739283586E) 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;

## DETERMINA

**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.12/PA del 05.04.2018	€ 30.898,94	€ 25.327,00	724	338/0/2018	739283586E

**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.338/0 residua la somma di 30.898,94, 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:

Giacomo Losapio;1;1907141



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 821**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI MARZO 2018. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - TRANI CIG. 739283586E.**

Nr. adozione settore: **107** Nr. adozione generale:

Data adozione: **26/04/2018**

## 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 - PER MERO REFUSO SULLA COPIA CARTACEA RISULTA ANCORA IL NOMINATIVO DEL PRECEDENTE DIRIGENTE. LA FIRMA DIGITALE È INVECE CORRETTAMENTE QUELLA DELL'ATTUALE DIRIGENTE.**

Data **26/04/2018**

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 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE MARZO 2018 Nr. 821 del 26/04/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 12PA 05/04/2018	ALBACHIARA SOC. COOP. SOCIALE/12PA-2018/30898,94 ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	2018 338/0 3AREA 23/02/2018 70	2018/724	1557		€ 30.898,94

Attività dell'Ufficio Regioneria: 368 del 26/04/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

30.898,94

N. del Registro delle Pubblicazioni

1283

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 26/04/2018

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 26/04/2018 al 11/05/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 26/04/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE