



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 124
N. GENERALE 403 DEL 08/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI APRILE 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 124
DEL 08/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI APRILE 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;

DETERMINA

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
Arch. Giacomo Losapio

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 aprile 2018;
- a) - la suddetta Cooperativa ha fatto acquisire in data 08.05.2018 Prot.n.13851 la fattura n.15/PA del 04.05.2018 di € 30.898,94 I.V.A. inclusa al 22%, onde conseguire il pagamento relativamente al mese di aprile 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;

Visto che con Decreto Sindacale del 10.04.2018 prot.n.0010893, è stato attribuito all'Arch. Giacomo Losapio l'incarico di Dirigente dell'Area LL.PP., unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. 18. Agosto 2000, n.267 a partire dal 9.04.2018 e sino al 31.05.2018, salvo proroga;

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.15/PA del 04.05.2018	€ 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 non residua alcuna somma;

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
Giacomo Losapio

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 / 1118**Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**Ufficio Proponente: **LL.PP.**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI APRILE 2018. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE ALBACHIARA - TRANI CIG. 739283586E.**Nr. adozione settore: **124** Nr. adozione generale:Data adozione: **08/05/2018**

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 **09/05/2018**

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 PUBBLCO MESE APRILE 2018 Nr. 1118 del 08/05/2018						
Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Capitolo	Mandato		
2018 15PA 04/05/2018	Servizio di manutenzione verde pubblico comunale - APRILE 2018 ALBACHIARA COOPERATIVA SOCIALE	2018 338/0 3AREA 23/02/2018 70	2018/724	1594		€ 30.898,94

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 398 del 09/05/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

30.898,94

N. del Registro delle Pubblicazioni

1362

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 09/05/2018

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 09/05/2018 al 24/05/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 09/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE