



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 105
N. GENERALE 408 DEL 26/04/2018

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA.**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 105
DEL 26/04/2018**

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA.**

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

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

Il Dirigente della 3^a Area Lavori Pubblici

Premesso:

- che con propria determinazione n. 413 del 10/10/2016 venivano approvati gli atti tecnici relativi ai lavori di manutenzione agli impianti idrici e termici 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 €.59.530,00 di cui €. 45.500,00 per lavori e €. 2.275,00 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 "INNOVA COSTRUZIONI srl" di Bisceglie per l'importo complessivo di €. 35.581,00 compresi gli oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22% pari a €. 7.827,82;
- che con altra Determinazione Dirigenziale n. 336 del 12/10/2017 si procedeva all'affidamento lavori alla ditta "INNOVA COSTRUZIONI srl" di Bisceglie ed ad impegnare la complessiva spesa di €. 59.530,00 al cap. 359 denominato "Manutenzioni immobili, caldaie e ascensori – Scuola Elementare" imp. 493/0 del 17/05/2017;
- che con determinazione dirigenziale n.393 del 22/11/2017 si provvedeva alla liquidazione della prima rata pari ad €.15.000,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.300,00 e quindi per complessivi €. 18.300,00;
- che con determinazione dirigenziale n.31 del 19/01/2018 si provvedeva alla liquidazione della seconda rata pari ad €.15.200,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 3.344,00 e quindi per complessivi €. 18.544,00;

Visto:

- a) che è stato contabilizzato il 3° e ultimo SAL a tutto il 09/04/2018 per l'importo di €.5.381,00 al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre IVA al 22%;
- a) il certificato di pagamento n.3 che ammonta ad €. 5.381,00 oltre IVA al 22% pari ad €. 1.183,82 e quindi per complessivi €. 6.564,82;
- b) che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti;
- c) la ditta ha rimesso in data 11/04/2018 la fattura n.02/PA del 09/04/2018 dell' importo di €.6.564,82 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. 6825629F39

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 €. 18.344,00= a favore del creditore di seguito indicato:

| fornitore | n. e data fattura | Importo | fraz. in dodicesimi | capitolo | impegno n. e anno | CIG |
|--|----------------------|------------------|------------------------|----------|----------------------|------------|
| INNOVA COSTRUZIONI SRL di Bisceglie | 2/PA 09/04/2018 | € 5.381,00 | Non fraz. | 359 | 493/1 Anno 2017 | 6825629F39 |
| INNOVA COSTRUZIONI SRL di Bisceglie | 2/PA 09/04/2018 | € 1.183,82 (IVA) | Non fraz. | 359 | 493/2 Anno 2017 | 6825629F39 |

- 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: IT20V010 10413 63100 000019247)
- 4) sull'impegno n. 493/0 vi è stata una decurtazione di €. 10.535,80 da parte del dirigente della II^A AREA e quindi, residua la somma di €. 12.350,20 per le prossime liquidazioni.

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 / 960**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVA AGLI IMPIANTI IDRICI E TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA.**

Nr. adozione settore: **105** 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**

Data **09/05/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

N. del Registro delle Pubblicazioni

1375

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 10/05/2018

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 10/05/2018 al 25/05/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 10/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE