



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 27
N. GENERALE 430 DEL 18/04/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE ED INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TRIBUTI, TRAMITE PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFI



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 27
DEL 18/04/2018

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE ED INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TRIBUTI, TRAMITE PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z4620F8FE3. Liquidazione Fattura n. 9/E del 28.3.2018 emessa da ARTINGRAPH S.N.C.

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;

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 2017-2019, 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 il testo di seguito riportato;

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 DELLA 2^ AREA
Dott. Michelangelo Nigro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Visti:

- 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;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la determinazione dirigenziale della 2^a Area n. 1 del 10.01.2018 avente ad oggetto: "Determina a contrattare ed indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b) del D. lgs. 50/2016 per la fornitura di stampati tipografici per le esigenze dell'Ufficio Tributi, tramite procedura su piattaforma MEPA. Aggiudicazione definitiva. CIG: Z4620F8FE3" con la quale si aggiudicava in via definitiva in favore della Ditta ARTINGRAPH SNC con sede legale in Trani, Via Giustina Rocca n. 44, Partita IVA n. 04810290728 la fornitura nel seguente dettaglio specificata:

- n. 5000 buste con finestra autoadesive formato cm. 11x23 stampa a 1 colore valore offerto 0,006 cad.;
- n. 1000 cedolini adesivi in pvc formato cm. 18x10 stampa a colori valore offerto: 0,12 cad.;
- n. 15.000 modelli formato cm. 30x42 stampa a 1 colore fronte/retro carta uso mano gr. 8 valore offerto: 0,05 cad;

per l'importo complessivo di € 1.170,00 oltre IVA, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno spesa n. 286 del 12.2.2018 dell'importo di € 1.427,40 sul cap. 95 del Bilancio 2018, utili al pagamento della fornitura di che trattasi;

Richiamato il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot. Gen. n. 864 del 12.1.2018, con il quale si conferiva al Dott. Michelangelo Nigro l'incarico di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dal 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Considerato che la Ditta ARTINGRAPH SNC ha rimesso la Fattura n. 9/ E del 28.3.2018 acquisita al Prot. Gen. 9875 del 29.3.2018 di € 1.170,00 oltre IVA al 22% corrispondente ad € 257,40 per un totale di € 1.427,40 per la fornitura di che trattasi;

Dato atto:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC);
- che è stata acquisita la comunicazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ex art. 3 legge 136/2010, nella quale il Legale Rappresentante, Sig. De Cillis Nicola, ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate IBAN: **IT58I0542441720000001000803**;
- che la liquidazione della fattura n. 9/E del 28.3.2018 emessa dalla Ditta ARTINGRAPH SNC rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014, giusto impegno spesa n. 286 del 12.2.2018 sul Bilancio 2018;

DETERMINA

1. **che le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. **di liquidare** la spesa relativa alla Fattura n. 9/E del 28.3.2018 di € **1.170,00** al netto di I.V.A., quale compenso per la fornitura in premessa specificata alla Ditta ARTINGRAPH SNC C.F: e P. IVA 04810290728 con sede legale in Trani, Via Giustina Rocca n. 44, Partita IVA n. 04810290728 – Rappresentante Legale Sig.De Cillis Nicola – mediante accreditamento sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: **IT58I0542441720000001000803**; in quanto l'importo a titolo di IVA per un totale pari a € **257,40** sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, giusto impegno di spesa n. 286 del 12.2.2018;

| | |
|-----------|----------------|
| FORNITORE | ARTINGRAPH SNC |
|-----------|----------------|

| N. e data Fattura | Importo netto da pagare al beneficiario | IVA | Totale Imposta | Importo totale | Frazione in dodicesimi | Cap. | Impegni e anno | CIG: |
|----------------------|---|-----|----------------|----------------|------------------------|------|---------------------------|------------|
| 9/E DEL 28.3.2018 | € 1.170,00 | 22% | € 257,40 | € 1.427,40 | NO | 95 | 286/2018 DEL 12.2.2018 | Z4620F8FE3 |

2. **di dare atto** che sull'impegno n. 286/2018 del 12.2.2018 non residuano altre somme;
3. **di dare atto** di aver adempiuto agli obblighi all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, avendo acquisito i codici identificativi di gara (CIG) N. Z4620F8FE3;
4. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. **di dare atto**, infine, che la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente della 2^a Area;
7. **di dare atto** che copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA ECONOMICA FINANZIARIA

- 1) Ufficio Ragioneria - Mandati
- 2) Raccolta 2^ Area
- 3) Affissione albo on line

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

**Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 934**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **DETERMINA A CONTRATTARE ED INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TRIBUTI, TRAMITE PROCEDURA SU PIATTAFORMA MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFI**

Nr. adozione settore: **27** Nr. adozione generale:

Data adozione: **18/04/2018**

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 **22/05/2018**

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



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2018 | <i>Impegno di spesa</i> | 2018 286/0 | Data: 12/02/2018 | Importo: 1.427,40 |
| Oggetto: FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO TRIBUTI | | | | |
| Atto Amministrativo: 2° AREA ECONOMICA FINANZIARIA NR. 1 DEL 10/01/2018 | | | | |
| SIOPE: 1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati | | | | |
| Beneficiario: ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI | | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: 2018 | | | Stanziamiento attuale: | 312.080,00 |
| Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | Impegni gia' assunti: | 111.842,46 |
| Programma: 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | | Impegno nr. 286/0: | 1.427,40 |
| Titolo: 1 - Spese correnti | | | Totale impegni: | 113.269,86 |
| Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi | | | Disponibilità residua: | 198.810,14 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: 2018 | | | Stanziamiento attuale: | 2.000,00 |
| Capitolo: 95 | | | Impegni gia' assunti: | 0,00 |
| Oggetto: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - UFFICI ENTRATE TRIBUTARIE | | | Impegno nr. 286/0: | 1.427,40 |
| | | | Totale impegni: | 1.427,40 |
| | | | Disponibilità residua: | 572,60 |
| Progetto: GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI | | | | |
| Resp. spesa: 2330 - Tributi | | | | |
| Resp. servizio: 2330 - Tributi | | | | |

TRANI il 12/02/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Dirigente

Responsabile Tributi

Da: sdi17@pec.fatturapa.it
Inviato: mercoledì 28 marzo 2018 11:03
A: RESPONSABILE.TRIBUTI@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 99463092
Allegati: IT80415740580_1863P_MT_001.xml; IT80415740580_1863P.xml.p7m

Invio file IT80415740580_1863P.xml.p7m, con identificativo 99463092, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario NM2EKH. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che Ã¨ possibile predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessit  di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi17@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT80415740580_1863P.xml.p7m, with ID 99463092, addressed to the office with CodiceDestinatario NM2EKH. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached. Detailed information on the Notification of Outcome the client, that you can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi17@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery.

FATTURA N. 9/E

ARTINGRAPH S.N.C.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04810290728
 Codice fiscale: 04810290728
 VIA GIUSTINA ROCCA 44
 76125 TRANI (BT)
 IT

Comune di Trani - Ufficio Tributi

Codice fiscale: 83000350724
 Via Tenente Luigi Morricco 2
 76125 TRANI (BT)
 IT

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---|-----------------|
| Tipo documento: Fattura (TD01) | Numero: 9/E | Data: 28/03/18 | Valuta: EUR | Importo totale documento: (*) 1.427,40 | Arrotondamento: |
| Causale: | | | | | |

(*) Importo indicato dal fornitore

| Quantità | Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario | Importo | Imposta | Importo netto | Importo lordo |
|-----------|---|-----------------|-----------------|---------|---------|---------------|---------------|
| 5.000,00 | Buste con finestra autoadesiva f.lo 11x23 stampa 1 colore | PEZZO | 0,06 | 300,00 | 22,00 | 278,00 | 300,00 |
| 1.000,00 | Cartoline adesive in PVC f.lo cm. 10x10 stampa a colori | PEZZO | 0,12 | 120,00 | 22,00 | 98,00 | 120,00 |
| 15.000,00 | Cartolina f.lo 30x42 stampa 1 colore fronte/retro cara uso mano | PEZZO | 0,05 | 750,00 | 22,00 | 728,00 | 750,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------------|------|----------|--------|-------------------------|--------|----------|
| 22,00 | Arrotondamento: | 0,00 | 1.170,00 | 257,40 | Scissione pagamenti (S) | TOTALE | 1.427,40 |
|-------|-----------------|------|----------|--------|-------------------------|--------|----------|

| | | |
|---|--------------------|--|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.170,00 | Scadenza: 28/04/18 | Beneficiario: ARTINGRAPH SNC Istituto finanziario: BANCA POPOLARE DI BARI - TRANI IBAN: IT581054244172000001000803 |
|---|--------------------|--|

Ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: TRATTATIVA N.375683
 Codice CIG: Z4620F8FE3

ARTINGRAPH S.N.C. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04810290728 - Codice fiscale: 04810290728 - Registro Imposte: Ordine IVA (978 F)
 Sede: VIA GIUSTINA ROCCA 44 - 76125 TRANI (BT) - IT
 Iscrizione REA: BT - 338866 - Capitale sociale: 13.498,71 - Numero soci: 100 soci (SAS) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LIR)
 Telefono: 0884881045 - Fax: 0884881046 - Email: ARTINGRAPH@PBG.IT



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 2AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI ESIGENZE UFFICIO TRIBUTI Nr. 934 del 19/04/2018

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile Beneficiario | Impegno Atto Amministrativo | Capitolo | Liquidazione | | Importo |
|----------------|---|--------------------------------|----------|--------------|--|------------|
| | | | | Mandato | | |
| 2018 | 9/E ARTINGRAPH S.N.C./E-2018/1427,4 | 2018 286/0 | 2018/95 | 1544 | | € 1.427,40 |
| 28/03/2018 | ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI | 2AREA 10/01/2018 1 | | | | |

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 360 del 24/04/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

1.427,40

N. del Registro delle Pubblicazioni 1110

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 23/05/2018

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 23/05/2018 al 07/06/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 23/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE