



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

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

**N. SETTORIALE 130**  
**N. GENERALE 437 DEL 08/05/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE  
INFORMATICHE MULTIFUNZIONALI (COPIE IN ECCEDEXENZA) SOCIETÀ  
S.E.C.A. S.R.L. TRANI. CIG. Z141F46E7F.**



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

AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 130  
DEL 08/05/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE INFORMATICHE MULTIFUNZIONALI (COPIE IN ECCEDEXENZA) SOCIETÀ S.E.C.A. S.R.L. TRANI. CIG. Z141F46E7F.

**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**  
Arch. Giacomo Losapio

## IL DIRIGENTE

Premesso:

-che con determinazione dirigenziale n.304 del 12.09.2017 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio di noleggio di n.2 apparecchiature informatiche multifunzionali per l'Area Lavori Pubblici e l'Area Urbanistica, in favore della Società S.E.C.A. s.r.l., con sede in Trani in Corso A. De Gasperi n.36/A, (P.I.V.A. 05459640727) (periodo 1.02.2017 – 31.10.2017), per l'importo complessivo di € 2.044,72, I.V.A. inclusa, con imputazione al capitolo 3154 del Bilancio 2017 Imp.n.1086/0 Sub-impegni 1086/1 – 1086/2;

### Considerato che:

- il servizio di cui innanzi è stato regolarmente eseguito;  
- la suddetta Società ha rimesso:  
-in data 16.02.2018 Prot. n.5463 la fattura n.14/FEPA del 02.02.2018 di € 358,68, I.V.A. inclusa al 22%  
-in data 01.03.2018 Prot. n.7035 la fattura n.18/FEPA dell'8.02.2018 di € 332,99, I.V.A inclusa del 22% per copie in eccedenza previste nel costo del noleggio delle numero due apparecchiature (periodo 1.02.2017 – 31.10.2017), onde conseguirne il pagamento;

**Dato atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice CIG n.Z141F46E7F 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 DURC d'ufficio 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 € 691,67, I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fatture	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
SOCIETA' S.E.C.A. S.R.L. P.I. 05459640727	n.14/FEPA	€ 358,68		3154	SUB IMPEGNO 1086/1 – 2017	Z141F46E7F
	n.18/FEPA	€ 332,99		3154	1086/2 – 2017	

**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:**

- sul sub-impegno n.1086/1 non residua alcuna somma
- sul sub-impegno 1086/2 residua la somma di € 251,32 la quale rimane a disposizione per ulteriori 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:

- schede finanziarie
- le fatture della Società S.E.C.A - TRANI" -
- 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



**Visti**

Comune di Trani

— Estremi della Proposta —

Proposta Nr. **2018 / 1105**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO N.2 APPARECCHIATURE INFORMATICHE  
MULTIFUNZIONALI (COPIE IN ECCEDEENZA) SOCIETÀ S.E.C.A. S.R.L. TRANI. CIG. Z141F46E7F.**

Nr. adozione settore: **130**      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 **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**



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

**Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO 3 APPARECCHIATURE INFORMATICHE MULTIFUNZIONALI Nr. 1105 del 09/05/2018**

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione	
				Mandato	Importo
2018 14/FEPA 02/02/2018	S.E.C.A. S.R.L./14/FEPA-2018/358,68 SECA srl	2017 1086/1 3AREA 12/09/2017 304	2017/3154	1601	€ 358,68
2018 18/FEPA 08/02/2018	S.E.C.A. S.R.L./18/FEPA-2018/332,99 SECA srl	2017 1086/2 3AREA 12/09/2017 304	2017/3154	1602	€ 332,99

**Attività dell'Ufficio Ragioneria: 403 del 10/05/2018 eseguita da mpellegrino**

**Totale Atto di Liquidazione**

**691,67**

N. del Registro delle Pubblicazioni

1667

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