



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 89
N. GENERALE 445 DEL 01/05/2018

**OGGETTO: RINNOVO DEL CANONE ANNUO PER I SERVIZI DI BASE ANCITEL PER
L'ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 1053 DEL 146/03/2018.**



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 89
DEL 01/05/2018

OGGETTO: RINNOVO DEL CANONE ANNUO PER I SERVIZI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 1053 DEL 146/03/2018.

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

Dott. Ten.Col. Leonardo Cuocci Martorano

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.legisl. 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 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

M.llo Magg. Mauro Sgarra

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Settore/Corpo di Polizia Locale nr.46 – Nr. Generale 78 del 04/03/2018, veniva assunto l'impegno della spesa necessaria per il pagamento del canone annuo 2018 per i servizi di base ANCITEL (consultazione telematica della banca dati ACI – PRA), con imputazione all'intervento 1.03.02.19.001 (Gestione e manutenzione applicazioni) Cap.2274 del PEG anno 2018, impegno nr.348/0 denominato "Spese sistemi informatici Polizia Municipale e accessi con telecontrollo varchi" del 07/03/2018 – CIG: Z8721A027A;

Vista la fattura nr.1053 del 14/03/2018 emessa da ANCITEL S.p.A. per il pagamento del canone Servizi di Base dal 01.01.2018 al 31.12.2018 allegata alla presente, pari ad €1.462,78= IVA inclusa, acquisita dall'Ente in data 11/04/2018, al nr.10950 di protocollo generale, mediante il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica e registrata al numero 715/2018 del R.U.F., la cui scadenza del relativo pagamento in essa riportata è il giorno 14/04/2018;

Numero Fattura	Imponibile	TOTALE I.V.A.	Quota imponibile IVA esente	TOTALE
1053	€ 1.199,00	€ 263,78	====	€1.462,78

Verificato l'avvenuto riscontro della regolarità del servizio telematico erogato;

Considerato non applicabile l'articolo 3 della Legge nr.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa in oggetto;

Richiamata la propria determinazione numero settoriale **46** – numero generale **78** del **04/03/2018**, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa anno 2018 per servizi ACI – PRA (servizi di base ANCITEL) per rinnovo abbonamento ai servizi informativi telematici di base ANCITEL S.p.A. (consultazione e visure targhe proprietari veicoli) per l'anno 2018", con la quale si è provveduto in data 07/03/2018 ad assumere l'impegno/la prenotazione di spesa n.348/0 per complessivi €1.462,78= sul Cap.2274 del bilancio dell'esercizio 2018, CIG: Z8721A027A al fine di procedere:

alla fruizione dei servizi telematici relativi a visure targhe ed altri dati inerenti i compiti d'istituto forniti dalle banche dati di **ANCITEL A.CI.-P.R.A.**;

Considerato che:

ANCITEL S.p.A. con sede in Roma alla Via dell'Arco di Travertino n.11 – CAP 00178 - in data 14/03/2018 ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata utilizzando il sistema di interscambio SDI relativo alla fatturazione elettronica, documento contabile nr.1053 riferito al canone servizi di base dal 01.01.2018 al 31.12.2018 acquisito al protocollo dell'Ente in data 11/04/2018 al numero 10950 dell'importo di €1.462,78= IVA inclusa, onde conseguire il relativo pagamento;

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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, in quanto trattasi di liquidazione in favore di Ente pubblico non economico rientrante nella definizione di Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art.1 comma 2 D. Lgs.n.165/2001;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €1.462,78= IVA inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:
ANCITEL S.p.A. Via dell'Arco di Travertino 11 – 00178 ROMA. – P. IVA IT01718201005 – C.F.07196850585

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
ANCITEL S.p.A.	1053 -	€1.462,78=	NO	Int. 1.03.02.19.001 Cap.2274	348/0	Z8721A027A

- 1) di dare atto che *sull'impegno/sulla prenotazione* n. 348/0-2018 residua la somma di **€.0,00=** la quale:
 rimane a disposizione per successive liquidazioni;
 - 2) 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 – Codice IBAN IT84Z0200805160000000588978 indicando nella causale l'imputazione completa del versamento "Pagamento fattura n.1053 del 14/03/2018 per rinnovo del canone servizi di base Ancitel dal 01.01.2018 al 31.12.2018, **con spese di bonifico a carico dell'Ente.**
 - 3) di dare atto che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Il Dirigente AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano**

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:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740

FATTURA N. 1053

Identificativo trasmittente: IT07196850585 - Progressivo invio: 1053 - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: UFRBL4

ANCITEL S.p.A.

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01718201005
 Codice fiscale: 07196850585
 Via dell'Arco di Travertino 11
 00178 Roma (RM)
 IT

Comune TRANI

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
 Codice fiscale: 83000350724
 Codice EORI: IT00847390721
 Via Ten. Luigi Morricone, 2
 70059 TRANI (BT)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 1053 Data: 14/03/18 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.462,78 Arrotondamento: 0,00
 Causale: **VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER**
 Art. 73 DPR 633/72: SI

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T-V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	Canone Servizi di Base dal 01/01/2018 al 31/12/2018	01/01/18 - 31/12/18	1,00	1.199,00		1.199,00	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00	Spese accessorie: 0,00	1.199,00	263,78		Iva 22% Vs. carico ex art. 17-ter DPR 633/72	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						1.462,78

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.199,00	Decorrenza: 14/03/18 Termini (in giorni): 31 Scadenza: 14/04/18	Beneficiario: ANCITEL S.p.A. IBAN: IT842020080516000000588978 ABI: 02008 CAB: 05160 BIC: UNCRITMMXXX	

Ordine di acquisto
 Numero linea di riferimento: 1
 Identificativo ordine di acquisto: 6 10/01/18
 Data ordine di acquisto: 14/03/18
 Numero linea ordine di acquisto: 1
 Codice CIG: Z8721A027A

ANCITEL S.p.A. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01718201005 - Codice fiscale: 07196850585 - Codice EORI: IT01718201005 - Registro fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via dell'Arco di Travertino 11 - 00178 Roma (RM) - IT
 Iscrizione REA: RM - RM 000447 - Capitale sociale: 1861644,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione: 1.1

RUF 715/18



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: PU - LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO CANONE ANNUO SERVIZI DI BASE ANNO 2018 Nr. 1042 del 02/05/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2018 1053 14/03/2018	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER ANCITEL SPA	2018.348/0 PU 04/03/2018 78	2018/2274	1591	€ 1.462,78

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 395 del 07/05/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

1.462,78



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1042**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Ufficio Verbali**

Oggetto: **RINNOVO DEL CANONE ANNUO PER I SERVIZI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 1053 DEL 146/03/2018.**

Nr. adozione settore: **89**

Nr. adozione generale:

Data adozione: **01/05/2018**

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

N. del Registro delle Pubblicazioni **1457**

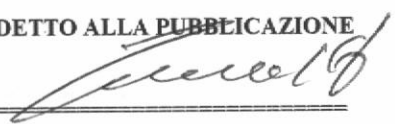
L'Addetto alla Pubblicazione

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