



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

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

**N. SETTORIALE 106**  
**N. GENERALE 480 DEL 26/04/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
ASCENSORE INSTALLATO C/O LASC. ELEMENTARE ZONA 167 1 TRIMESTRE  
2018.**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 106  
DEL 26/04/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
ASCENSORE INSTALLATO C/O LASC. ELEMENTARE ZONA 167 1 TRIMESTRE  
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;

**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. n. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**

*Ing. Giovanni Didonna*

## IL DIRIGENTE

### **Premesso:**

- che con determinazione dirigenziale n.35 del 25/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di assumere l'impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti ascensori installati c/o le scuole primarie e secondarie di 1° grado, con imputazione al Cap.n.359 del Bilancio 2018 denominato: "Manutenzione immobili, caldaie e ascensori - Scuole Elementari", in favore delle Ditte come di seguito elencate:

- Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." di Bari - Strada Prov.le 231 Km 0,300 Modugno, Codice fiscale/Partita I.V.A.n.05679360726, - Sc. Elementare zona 167 -

- Ditta "DAMIANI Ascensori s.r.l." di Bari - Sc.Elementare 4° Circolo "G.Beltrani" in Via La Pira;

- Ditta "ELEVANT Servizi s.r.l. Gruppo NEULIFT di Lecce - Sc.Elementare 1° Circolo "De Amicis " in Via De Roggero, 56;

- Ditta "SCHINDLER S.p.A." di Bari - Sc.Elementare 3° Circolo "G. D'Annunzio" in Via Pedaggio S. Chiara, 75;

-che nella medesima determinazione dirigenziale, è stata prenotata la spesa di € 1.000,00 per eventuali prestazioni straordinarie;

**Considerato** che la Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." Strada Prov.le 231 Km 0,300 Modugno, Codice fiscale/Partita I.V.A.n.05679360726, provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto di elevazione P2N01998 matricola n.97, installato presso la Scuola Elementare zona 167;

**Visto** che la Ditta ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 27/03/2018 prot.n.9510, la fattura n.2888 del 21/03/2018 dell'importo di € 402,60 comprensiva di I.V.A., per la manutenzione ordinaria dell'impianto di elevazione installato presso la Scuola Elementare zona 167 "CEZZA", relativa al 1° Trimestre 2018, e la fattura per 625 del 22/02/2018 dell'importo di € 54,90 per intervento straordinario alla cabina ascensore con sostituzione di una lampada al neon, regolarmente eseguiti e presentate per la liquidazione;

**Verificato** l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione del servizio, tramite acquisizione documentazione per servizio eseguito ed allegata alla fattura debitamente controfirmata dal tecnico responsabile delle manutenzioni delle scuole Geom. Antonio Trimini;

**Dare Atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice C.I.G.n. Z5221CAD4E, ed 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 Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare con scadenza /2018;

**Ritenuto**, pertanto,

- di liquidare la fattura innanzi indicata in favore della Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l.", per l'importo complessivo di € 457,50 comprensiva di I.V.A., per i servizi di che trattasi;

**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)-di confermare e sub impegnare** la somma complessiva di € 54,90 comprensiva di I.V.A., giusta prenotazione d'impegno n.296/2018;

**2)-di Liquidare**, per i motivi esposti in narrativa, ed ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, la somma complessiva di € 457,50 comprensiva di I.V.A., con imputazione all' esercizio in cui la stessa è esigibile, a favore dei creditori come di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo iva inclusa	Iva 22%	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." Strada Prov.le 231 Km 0,300 Modugno, Codice fiscale/Partita I.V.A.n.05679360726	2888 del 21/03/2018	402,60	72,60	359	295//2018	Z5221CAD4E
	625 del 22/02/2018	54,90	9,90	359	296/2018	

**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** che

- sull'impegno n.295/1 residua la somma di € 1.208,40 la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
- sull'impegno n.296 residua la somma di € 381,86 la quale rimane a disposizione per le successive 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 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;

**7)-** La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del D.Lgvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI**  
Giovanni Didonna

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



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

**Atto di Liquidazione:** 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA EL. ZONA 167 Nr. 854 del 27/04/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 FC-2018-0000625-0 22/02/2018	CEAM ASCENSORI PUGLIA SRL/FC-2018-0000625-0-2018/54,9 CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	2018 296/2 3AREA 27/04/2018 854	2018/359	1586		€ 54,90
2018 FC-2018-0002888-0 21/03/2018	VS. DETERMINA N. 35 DEL 25/01/2018 C.I.G. N. Z5221CAD4E CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	2018 295/1 3AREA 25/01/2018 35	2018/359	1585		€ 402,60

**Attività dell'Ufficio Ragioneria: 391 del 07/05/2018 eseguita da mpellegrino**

**Totale Atto di Liquidazione**

**457,50**



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 854**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE  
INSTALLATO C/O LASC. ELEMENTARE ZONA 167 1 TRIMESTRE 2018.**

Nr. adozione settore: **106**      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 **22/05/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Michelangelo Nigro**

N. del Registro delle Pubblicazioni 1494

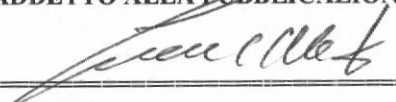
L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 24/05/2018

**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 24/05/2018 al 08/06/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 24/05/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**