



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

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

**N. SETTORIALE 138**  
**N. GENERALE 484 DEL 10/05/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO NOVEMBRE 2017 APRILE 2018 -  
CIG.Z8C20342DC**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 138  
DEL 10/05/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO NOVEMBRE 2017 APRILE 2018 -  
CIG.Z8C20342DC**

**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;

**DETERMINA**

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;

**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**  
Arch Giacomo LOSAPIO

## IL DIRIGENTE

### Premesso

-che con Decreto Sindacale del 10/04/2018 prot.n.10893, è stato attribuito all'Arch. Giacomo Losapio, l'incarico di Dirigente dell'Area LL.PP. secondo le modalità previste nella convenzione, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art.107 del D.Lgs.n.18/08/2000, n.267;

-che nel medesimo Decreto l'Arch. Losapio, è stato designato quale Datore di Lavoro del Comune di Trani, per l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs.n.81/08 e ss.mm.ii., a partire dal 09/04/2018 e sino al 31/05/2018, salvo proroga;

### Dato atto:

- che con determinazione dirigenziale n.332 del 10/10/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare il servizio di prevenzione e protezione RSPP, di cui all'art.33 del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii., al Geom. Luigi Cipriani con studio in Terlizzi alla Via De Gemmis, n.12, avente P.I. 05945840725, per l'importo mensile di € 750,00 oltre IVA 22% e contributi previdenziali 4%), relativo al periodo 01/11/2017 - 30/04/2018;

- che i rapporti tra il citato professionista ed il Comune di Trani sono stati formalizzati con convenzione Rep.n.2076 del 12/10/2017, di cui si allega copia al presente provvedimento;

**Visto** che il professionista incaricato, ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 08/02/2018 rispettivamente ai nn.3791 e 3796, la fattura relativa ai mesi di Novembre e Dicembre 2017 e mese di Gennaio 2018, in data 06/03/2018 prot.n.7342, la fattura relativa al mese di Febbraio 2018, ed in data 05/04/2018 prot.n.10357, la fattura relativa al mese di Marzo 2018 ed in data 4/5/2018 prot.n.13637, la fattura n.6 del 03/05/2018, per il servizio di cui in epigrafe, regolarmente eseguito e presentate per la liquidazione, come di seguito elencate;

1)-fattura n.2 del 06/02/2018	€ 1.903,20	comprensiva di I.V.A.	Nov/Dic.	2017
2)-fattura n.3 del 06/02/2018	€ 951,60	comprensiva di I.V.A.	Gennaio	2018
3)-fattura n.4 del 01/03/2018	€ 951,60	comprensiva di I.V.A.	Febbraio	2018
4)-fattura n.5 del 03/04/2018	€ 951,60	comprensiva di I.V.A.	Marzo	2018
5)-fattura n.6 del 03/05/2018	€ 951,60	comprensiva di I.V.A.	Aprile	2018
<b>Totale</b>	<b>€ 5.709,60</b>			

**Dare Atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice C.I.G. Z8C20342DC, ed il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

**Dato atto** altresì che è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri datato 03/05/2018 e che lo stesso risulta regolare;

**Ritenuto**, pertanto, di liquidare le fatture innanzi indicate in favore del professionista di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 5.709,60 IVA inclusa, per l'incarico del servizio di prevenzione e protezione RSPP, di cui all'art.33 del D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii.;

**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

**01)**-La narrativa costituisca parte integrante del presente provvedimento;

**02)- di liquidare**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e del principio contabile all 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in favore del Geom.Luigi Cipriani la somma complessiva di € 5.709,60, IVA inclusa corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo iva inclusa	IVA	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Geom. Luigi Cipriani con studio in Terlizzi alla Via De Gemmis, n.12, avente P.I. 05945840725	2 del 06/02/2018	1.903,20	343,20	131	1101/17	Z8C20342DC
	3 del 06/02/2018	951,60	171,60	131	47/2018	
	4 del 01/03/2018	951,60	171,60		47/2018	
	5 del 03/04/2018	951,60	171,60		47/2018	
	6 del 03/05/2018	951,60	171,60		47/2018	

**03)- 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;

**04)- di dare atto :**

- che sull'impegno n.1101/2017 la somma è stata interamente utilizzata;
- che sull'impegno n.47/2018 la somma è stata interamente utilizzata;

**05) di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

**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)-** 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**  
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



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE INCARICO PROFESSIONALE MOV.2017-APRILE 2018 Nr. 1084 del 11/05/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
	Beneficiario				Atto Amministrativo	Mandato	
2018	2	Cipriani Luigi/2-2018/1903,2 CIPRIANI/LUIGI	2017 1101/0 3AREA 10/10/2017	2017/131 332		1620	€ 1.903,20
2018	3	Cipriani Luigi/3-2018/951,6 CIPRIANI/LUIGI	2018 47/0 3AREA 10/10/2017	2018/131 332		1621	€ 951,60
2018	4	Cipriani Luigi/4-2018/951,6 CIPRIANI/LUIGI	2018 47/0 3AREA 10/10/2017	2018/131 332		1621	€ 951,60
2018	5	Cipriani Luigi/5-2018/951,6 CIPRIANI/LUIGI	2018 47/0 3AREA 10/10/2017	2018/131 332		1621	€ 951,60
2018	6	Cipriani Luigi/6-2018/951,6 CIPRIANI/LUIGI	2018 47/0 3AREA 10/10/2017	2018/131 332		1621	€ 951,60

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 418 del 15/05/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

5.709,60



**Visti**

Comune di Trani

— Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1084**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PERIODO NOVEMBRE 2017 APRILE 2018 - CIG.Z8C20342DC**

Nr. adozione settore: **138**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **10/05/2018**

— 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

1499

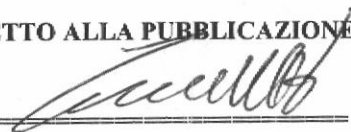
L'Addetto alla Pubblicazione

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