



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 196
N. GENERALE 785 DEL 26/06/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA
INFORMATICA MULTIFUNZIONALE AREA LAVORI PUBBLICI IN FAVORE
DELLA SOCIETA' S.E.C.A. S.R.L. - TRANI CIG. Z871FE81BB.**



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 196
DEL 26/06/2018

OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA INFORMATICA MULTIFUNZIONALE AREA LAVORI PUBBLICI IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.C.A. S.R.L. - TRANI CIG. Z871FE81BB.

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 determinazione dirigenziale n.341 del 12.10.2017 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio di noleggio di n.2 apparecchiature informatiche multifunzionali per l'Area Urbanistica SUAP e Area Lavori Pubblici, 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 nov. dic.2017 –genn. ott.2018), per l'importo complessivo di € 1.432,72, I.V.A. inclusa, con imputazione al capitolo 3154 del Bilancio 2017 Imp.n.1091/0 Bilancio 2017 impegno 46/0 Bilancio 2018;

Considerato che- la suddetta Società ha rimesso-in data 12.06.2018 Prot. n.17726 la fattura n.83/FEPA dell'8.05.2018 di € 358,68, I.V.A. inclusa al 22% per il noleggio dell'apparecchiatura informatica multifunzionale dell'Area Lavori Pubblici (periodo 1.11.2017 – 30.04.2018), onde conseguire il pagamento;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice CIG n.Z871FE81BB) 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 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) 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;

Rilevata la competenza all'assunzione del presente provvedimento, giusto Decreto Sindacale di attribuzione delle funzioni di responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. 18. Agosto 2000, n.267 all'Arch. Giacomo Losapio;

DETERMINA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare la somma complessiva di € 358,68 I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. e data Fattura	Importo con I.V.A.	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
SOCIETA' S.E.C.A. S.R.L. (P.I.V.A. 05459640727)	n.83/FE PA dell'8.5. 2018	€ 358,68		3154	Impegno 46/0/2018	Z8771FE81BB

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 sull'impegno 46/0 residua la somma di € 715,36 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:

- scheda finanziaria
- la fattura della Società S.E.C.A - TRANI" –
- il DURC acquisito d'Ufficio;
- autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari.
- contratto

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 FATTURA NOLEGGIO APPARECCHIATURA INFORMATICA AREA LAVORI PUBBLICI Nr. 1502 del 27/06/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 83/FEPA 08/05/2018	S.E.C.A. S.R.L./83/FEPA-2018/358,68 SECA srl	2018 46/0 3AREA 12/10/2017 341	2018/3154	2452		€ 358,68

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 551 del 09/07/2018 eseguita da vbove

Totale Atto di Liquidazione

358,68



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1502**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA INFORMATICA
MULTIFUNZIONALE AREA LAVORI PUBBLICI IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.C.A. S.R.L. -
TRANI CIG. Z871FE81BB.**

Nr. adozione settore: **196** Nr. adozione generale:

Data adozione: **26/06/2018**

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 **10/07/2018**

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

1986

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 11/07/2018

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 11/07/2018 al 26/07/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 11/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE