



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 42
N. GENERALE 814 DEL 25/06/2018

**OGGETTO: POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1081
DEL 15.6.2018 EMESSA DALLA DITTA CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL PER
SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LOTTO 1. CIG:
Z04230C469**



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 42
DEL 25/06/2018

OGGETTO: POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1081 DEL 15.6.2018 EMESSA DALLA DITTA CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE LOTTO 1. CIG: Z04230C469

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

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;

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 2018-2020, 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 il testo di seguito riportato;

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 DELLA 2^ AREA
Dott. Michelangelo Nigro

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. dlegsl. 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 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Visti:

- 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;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Richiamata la determinazione dirigenziale della 2^a Area n. 32 del 22.5.2018 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione dei tributi locali: Ruolo TARI 2018 e Ruolo TOSAP 2018 tramite procedura RDO su piattaforma Mepa. Aggiudicazione definitiva sotto riserva di legge. CIG: Z04230C469, con la quale si è provveduto ad affidare tale servizio suddiviso in lotto 1 e lotto 2 alla Ditta CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL con sede in Via Carulli, 74, 70121 Bari (BA), CF: 80025990724, P.IVA 02688580725 per l'importo 1^o lotto pari ad € 7.560,00 al netto di I.V.A. al 22% (prezzo unitario € 0,28 oltre I.V.A. al 22%) e 2^o lotto pari ad € 400,00 al netto di I.V.A. al 22% (prezzo unitario € 0,25 oltre I.V.A. al 22%), e con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa 732 del 6.6.2018 dell'importo di € 9.711,20 del Bilancio 2018 utili al pagamento di che trattasi;

Richiamato il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot. Gen. n. 864 del 12.1.2018, con il quale si conferiva al Dott. Michelangelo Nigro l'incarico di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dal 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Considerato che la Ditta CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL ha rimesso la fattura n. 1081 del 15.6.2018, acquisita al Prot. Gen. n. 18310 del 15.6.2018, di € 6.902,28 oltre IVA al 22% corrispondente ad € 1.518,50 per un totale di € 8.420,78 per il servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione di n. 24.651,00 plichi contenenti avvisi di pagamento TARI, al costo unitario di € 0,28 oltre I.V.A. al 22%;

Dato atto:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC);
- che è stata acquisita la comunicazione relativa agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ex art. 3 legge 136/2010, nella quale il Legale Rappresentante, Sig. Forgione Antonio, ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate IBAN: IT39S0542404010000001035150;
- che la liquidazione della fattura n. 1081 del 15.6.2018 emessa dalla Ditta CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti

art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014, giusto impegno spesa n. 732 del 6.6.2018 sul Bilancio 2018;

DETERMINA

1. **che le premesse** formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1. **di liquidare** la spesa relativa alla Fattura n. 732 del 6.6.2018 di € **6.902,28** al netto di I.V.A., quale compenso per il servizio in premessa specificato alla Ditta CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL con sede in Via Carulli, 74, 70121 Bari (BA), CF: 80025990724, P.IVA 02688580725 – Rappresentante Legale Sig. Forgione Antonio – mediante accredito sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: **IT39S0542404010000001035150**; in quanto l'importo a titolo di IVA per un totale pari a € **1.518,50** sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, giusto impegno di spesa n. 732 del 6.6.2018;

BENEFICIARIO	CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL
--------------	--------------------------

N. e data Fattura	Importo netto da pagare al beneficiario	IVA	Totale Imposta	Importo totale	Frazione in dodicesimi	Cap.	Impegni e anno	CIG:
1081 DEL 15.6.2018	€ 6.902,28	22%	€ 1.518,50	€ 8.420,78	NO	2103	732/2018 DEL 6.6.2018	Z04230C469

2. **di dare atto** che sull'impegno n. 732/2018 del 6.6.2018 residuano altre somme utili al pagamento di che trattasi;
3. **di dare atto** di aver adempiuto agli obblighi all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, avendo acquisito i codici identificativi di gara (CIG) N. **Z04230C469**;
4. **di rendere noto**, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente;
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. **di dare atto**, infine, che la presente determinazione dirigenziale diverrà esecutiva all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente della 2^a Area;
7. **di dare atto** che copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA ECONOMICA FINANZIARIA

- 1) Ufficio Ragioneria - Mandati
- 2) Affissione albo on line

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUPELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

**Il Dirigente AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1601**Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**Oggetto: **POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1081 DEL 15.6.2018
EMESSA DALLA DITTA CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE LOTTO 1. CIG: Z04230C469**Nr. adozione settore: **42** Nr. adozione generale:Data adozione: **25/06/2018**

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 **11/07/2018**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



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: ZAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI TRIBUTI Nr. 1601 del 26/06/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Atto Amministrativo	Mandato	
2018 1081 15/06/2018	CO.R.E.L. SOC. COOP./1081-2018/8420,78 COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2018 732/0 ZAREA 22/05/2018 634	2018/2103		2424	€ 8.420,78

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 531 del 04/07/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

8.420,78

Responsabile Tributi

Da: sdi17@pec.fatturapa.it
Inviato: venerdì 15 giugno 2018 10:13
A: RESPONSABILE.TRIBUTI@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 107208556
Allegati: IT04030410288_0kq3i_MT_001.xml; IT04030410288_0kq3i.xml.p7m

Invio file IT04030410288_0kq3i.xml.p7m, con identificativo 107208556, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario NM2EKH. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che Ã" possibile predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi17@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito al destinatario.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT04030410288_0kq3i.xml.p7m, with ID 107208556, addressed to the office with CodiceDestinatario NM2EKH. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that you can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi17@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery.

FATTURA N. 1081

MITTENTE

CO.R.E.L. SOC. COOP.
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02688580725
 Codice fiscale: 80025990724
 VIA CARULLI 74
 70121 Bari (BA)
 IT

DESTINATARIO

Comune di Trani - Ufficio Tributi
 Codice fiscale: 83000350724
 Via Tenente Luigi Morricò 2
 76125 Trani (BT)
 IT

Tipo documento: **Fattura (TD01)** Numero: **1081** Data: **15/06/18** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **8.420,78** Arrotondamento:

(*) Importo indicato dal fornitore

Quantità	Descrizione	Prezzo unitario	Importo	Imposta	Totale	Altri
1	SERVIZIO STAMPA/IMBUSTAMENTO/SPEDIZ. TARI 2018 LOTTO 1		24.651,00	0,28	6.902,28	22,00

Importo	Importo IVA	Importo imponibile	Importo esente	Aliquota	Importo IVA	Importo IVA
22,00		6.902,28	1.518,50	ART. 17 TER DPR 633/72		Scissione pagamenti (S)
TOTALE						8.420,78

Modalità di pagamento	Importo	Importo IVA	Importo IVA
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.902,28			
		IBAN: IT39S0542404010000001035150	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02046570426
 Denominazione: Namirial SPA

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Contratto
 Identificativo contratto: Z04230C469
 Codice CIG: Z04230C469

N. del Registro delle Pubblicazioni

2013

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 12/07/2018

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 12/07/2018 al 27/07/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 12/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE