



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

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 116
N. GENERALE 862 DEL 12/07/2018

OGGETTO: AMIU S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA PORTUALE. I ACCONTO COMPETENZE ANNO 2016. CUP:C79D16000330002. CIG ZBA19F155F.



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

**AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 116
DEL 12/07/2018

OGGETTO: AMIU S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA PORTUALE. I ACCONTO COMPETENZE ANNO 2016. CUP:C79D16000330002. CIG ZBA19F155F.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 - e 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 - comma 2 - D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE 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 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da allegato.

ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ai sensi dell'art 147bis - comma 1 - D.Lgs. 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;

Per le finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e, ricorrendone i presupposti, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione *Amministrazione trasparente* della pagina *web* istituzionale di questo Ente, secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

Premesso:

- che con determina dirigenziale n. 216 del 31.12.2016, è stato disposto l'accertamento in entrata n. 2680 dell'importo di €. 41.0000,00 quale finanziamento regionale concesso al Comune di Trani per l'anno 2016 per interventi di pulizia ordinaria e straordinaria delle aree di pertinenza portuale, al cap. 266 den. "Trasferimento regionale manutenzione aree portuali" del P.F. 2.01.01.02.001 e si è disposta l'approvazione della complessiva spesa di € 41.000,00 IVA inclusa, impegnandola al codice di bilancio: 1.03.02.09.012 cap. 3733 denominato "Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti" impegno n. 1639 del bilancio 2016;

- che con determinazione dirigenziale n. 45 del 31.03.2016, è stato disposto l'affidamento del servizio di manutenzione, pulizia e disinfestazione delle aree di pertinenza portuale, in continuità, anche per l'anno 2016 in favore di Amiu S.p.a, in quanto già Azienda affidataria dei servizi di igiene urbana del territorio;

Preso atto che il Servizio di Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia con determina n. 58/2018 ha erogato in favore del Comune di Trani il 1° acconto, pari a €. 12.300,00, relativo al finanziamento "Delega amministrativa al comune di Trani per lo svolgimento di funzioni e compiti concernenti gli interventi di manutenzione per la pulizia e la disinfestazione delle aree di pertinenza portuale";

Considerato che:

- a) gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria delle aree di pertinenza portuale sono stati regolarmente eseguiti per l'anno 2016, giusta attestazione dell'Azienda Amiu spa del 26.06.2018 prot. 5276;
- a) la Società Amiu S.p.A. con sede legale in Via Barletta n.161 a Trani (BT) ha rimesso la fattura n. 10 del 26.05.2018 di importo pari a €. 12.300,00 acquisita al prot. com.le al n. 19314 del 14.06.2018 (RUF 1248 del 04.07.2018), onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato applicato l'art.3 della legge N°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Cod. C.I.G.: ZBA19F155F);

Dare atto, altresì, che :

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24.05.2018 e che lo stesso risulta regolare fino al 21.09.2018;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 32, in data 26.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 35, in data 26.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, con cui veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019;

Visto che con Deliberazione di G. C. n. 83 del 15.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2017/2019, nonché assegnate le risorse ai Responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista che con Delibera di C.C. n° 49 del 27.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio Comunale 2018/2020;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.42, non sono oggetto di riaccertamento;

Visto l'art. 51 dello Stato Comunale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa complessiva di €12.300 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AMIU S.P.A.	N° 10 del 26.05.2018	€. 12.300,00=	NO	3733	1639/2016	C.I.G.: <u>ZBA19F155F</u>

2) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1 comma 629 lettera B Legge 190/2014

3) di dare atto che sull'impegno n. 1639/2016 residua la somma di €. 28.700,00 la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni;

4) 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 su conto corrente dedicato: **I.B.A.N. : IT 11 I 05424 04297 000000 000435**;

5) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è la dipendente di Corato Laura dipendente ufficio Ambiente .

Il Dirigente AREA URBANISTICA
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:

Francesco Angelo Lazzaro;1;1776550
Giacomo Losapio;2;1907141
Giacomo Losapio;3;1907141

N. del Registro delle Pubblicazioni

2087

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 17/07/2018

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 17/07/2018 al 01/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 17/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE