



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

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

**N. SETTORIALE 114**  
**N. GENERALE 934 DEL 26/04/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ E PALAZZO  
PALMIERI 1 TRIMESTRE 2018.**



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

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

**N. SETTORIALE 114**  
**DEL 26/04/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ E PALAZZO  
PALMIERI 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;

**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. n. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**

*Ing. Giovanni Didonna*

## IL DIRIGENTE

### **Premesso:**

- che con determinazione dirigenziale n.34 del 25/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di assumere l'impegno di spesa per il servizio di manutenzione ed assistenza agli impianti ascensori installati c/o il Palazzo di Città e Palazzo Palmieri ed eventuali prestazioni straordinarie, in favore della Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." di Modugno, al fine di evitare interruzioni e/o sospensioni del servizio di pubblica utilità, relativo all'anno 2018, con imputazione al Cap.n.123 del Bilancio 2018 Imp.n.290 denominato: "Manutenzione ascensori ed interventi manutentivi vari",

**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, con nota acquisita agli atti del Comune in data 11/01/2012 prot.n.794, ha comunicato che la Ditta "V.O.E.M. Servizi s.r.l." avente sede in Modugno, ha modificato la propria denominazione sociale assumendo quella di "CEAM Ascensori Puglia s.r.l.", restando invariati tutti i restanti dati fiscali;

**Visto** che la suindicata Ditta ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 27/03/2018 rispettivamente ai nn.95129514 e 9516, le fatture per la manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione installati presso il Palazzo di Città e Palazzo Palmieri relative al 1° trimestre 2018, regolarmente eseguite e presentate per la liquidazione, come di seguito elencate:

- fattura n.1399 del 21/03/2018	€ 315,97 comprensiva di I.V.A.22%
- fattura n.2887 del 21/03/2018	€ 394,37 comprensiva di I.V.A.22%
- fattura n.2912 del 21/03/2018	€ <u>402,60</u> comprensiva di I.V.A.22%
Totale	€ 1.112,94

**Verificato** l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione del servizio, tramite acquisizione documentazione per servizio eseguito ed allegata alle fatture debitamente controfirmate dal tecnico responsabile Geom. Salvatore Ferrante;

**Dare Atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice C.I.G. n. ZC721D62DA, 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 Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare con scadenza 03/07/2018;

**Ritenuto**, pertanto, di liquidare le fatture innanzi indicate in favore della Ditta suindicata per l'importo complessivo di € 1.112,94 comprensivo di I.V.A., per il servizio 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)-La narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento

2)-**di Liquidare**, per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta suindicata, 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 di € 1.112,94 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	I.V.A. 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	1399 del 21/03/2018	315,97	56,98	123	290/2018	ZC721D62DA
	2887 del 21/03/2018	394,37	71,12			
	2912 del 21/03/2018	402,60	72,60			

2) - **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;

3) - **di dare atto** che sull'impegno n.290 residua la somma di € 3.339,06 la quale rimane a disposizione per 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 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**  
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 PRESSO IL PALAZZO DI CITTA' E PALAZZO PALMIERI Nr. 816 del 27/04/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 FC-2018-0001399-0 21/03/2018	VS. DETERMINA N. 34 DEL 25/01/2018 CIG N. ZC721D62DA CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	2018 290/0 3AREA 25/01/2018 34	2018/123 34	2536		€ 315,97
2018 FC-2018-0002887-0 21/03/2018	VS. DETERMINA N. 34 DEL 25/01/2018 CIG N. ZC721D62DA CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	2018 290/0 3AREA 25/01/2018 34	2018/123 34	2536		€ 394,37
2018 FC-2018-0002912-0 21/03/2018	VS. DETERMINA N. 34 DEL 25/01/2018 CIG N. ZC721D62DA CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	2018 290/0 3AREA 25/01/2018 34	2018/123 34	2536		€ 402,60

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 616 del 24/07/2018 eseguita da vbove

Totale Atto di Liquidazione

1.112,94



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 816**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE  
INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ E PALAZZO PALMIERI 1 TRIMESTRE 2018.**

Nr. adozione settore: **114**      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 **26/07/2018**

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

2204

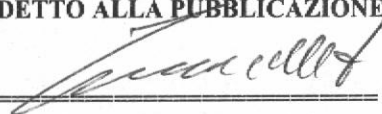
L'Addetto alla Pubblicazione

**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 27/07/2018

**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 27/07/2018 al 11/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 27/07/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**