



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 227
N. GENERALE 937 DEL 18/07/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ASCENSORE INSTALLATO C/O LA SC. ELEMENTARE ZONA 167 2 TRIMESTRE
2018.**



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 227
DEL 18/07/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ASCENSORE INSTALLATO C/O LA SC. ELEMENTARE ZONA 167 2 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;

A T T E S T A

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

II 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, sino alla data del 31/05/2018, salvo proroga;

-che con successivo Decreto Sindacale n.16672 del 01/06/2018, sono state prorogate e confermate all'Arch. Giacomo Losapio, le attribuzioni delle funzioni dirigenziali dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici e Datore di Lavoro per l'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs.n.81/08 e ss.mm.ii. dal 1°/06/2018 alla data del 31/07/2018;

Premesso che con determinazione dirigenziale n.35 del 25/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di assumere l'impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti ascensori installati c/o le scuole primarie e secondarie di 1° grado, con imputazione al Cap.n.359 del Bilancio 2018 denominato: "Manutenzione immobili, caldaie e ascensori - Scuole Elementari", in favore delle Ditte come di seguito elencate:

- Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." di Bari – Strada Prov.le 231 Km 0,300 Modugno, Codice fiscale/Partita I.V.A.n.05679360726, - Sc. Elementare zona 167 –

- Ditta "DAMIANI Ascensori s.r.l." di Bari –Sc.Elementare 4° Circolo "G.Beltrani" in Via La Pira;

- Ditta "ELEVANT Servizi s.r.l. Gruppo NEULIFT di Lecce – Sc.Elementare 1° Circolo "De Amicis " in Via De Roggero, 56;

- Ditta "SCHINDLER S.p.A." di Bari – Sc.Elementare 3° Circolo "G. D'Annunzio" in Via Pedaggio S. Chiara, 75;

-che nella medesima determinazione dirigenziale, è stata prenotata la spesa di € 1.000,00 per eventuali prestazioni straordinarie;

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, provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto di elevazione P2N01998 matricola n.97, installato presso la Scuola Elementare zona 167;

Visto che la Ditta ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 28/06/2018 prot.n.19449, la fattura n.6772 del 21/06/2018 dell'importo di € 402,60 comprensiva di I.V.A., per la manutenzione ordinaria dell'impianto di elevazione installato presso la Scuola Elementare zona 167 "CEZZA", relativa al 2° Trimestre 2018, regolarmente eseguita e presentata per la liquidazione;

Verificato l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione del servizio, tramite acquisizione documentazione per servizio eseguito ed allegata alla fattura debitamente controfirmata dal tecnico responsabile delle manutenzioni delle scuole Geom. Antonio Trimini;

Dare Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice C.I.G.n. Z5221CAD4E, ed 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 Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare con scadenza 03/11/2018;

Ritenuto, pertanto, di liquidare la fattura innanzi indicata in favore della Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l.", per l'importo complessivo di € 402,60 comprensiva di I.V.A., per i servizi 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)-di **Liquidare**, per i motivi esposti in narrativa, ed 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 complessiva di € 402,60 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	Iva 22%	Capitolo	Impegno N. e anno	IG/CUP
Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." Strada Prov.le 231 Km 0,300 Modugno, Codice fiscale/Partita I.V.A.n.05679360726	6772 del 21/06/2018	402,60	72,60	359	295/1 2018	Z5221CAD4E

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** che sull'impegno n.295/1 residua la somma di € 805,80 la quale rimane a disposizione per le successive 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 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;

7)- 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 FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE ZONA 167 Nr. 1822 del 19/07/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
2018 FC-2018-0006772-0	VS. DETERMINA N. 35 DEL 25/01/2018 C.I.G. N. Z5221CAD4E		2018 296/1	2018/359	2537	€ 402,60
21/06/2018	CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.		3AREA 25/01/2018	35		
Totale Atto di Liquidazione						402,60

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 617 del 24/07/2018 eseguita da mpellegrino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1822**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE
INSTALLATO C/O LA SC. ELEMENTARE ZONA 167 2 TRIMESTRE 2018.**

Nr. adozione settore: **227** Nr. adozione generale:

Data adozione: **18/07/2018**

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 2207

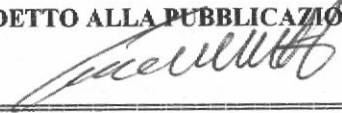
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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