



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 57
N. GENERALE 995 DEL 09/07/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO E AFFISSIONE DITTA SPREAD AFFISSIONI
SOC COOP LIQUID FATT N. 13/2018 DEL 30.6.2018 (MESE DI GIUGNO 2018). CIG:
71450054A6**



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 57
DEL 09/07/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO E AFFISSIONE DITTA SPREAD AFFISSIONI
SOC COOP LIQUID FATT N. 13/2018 DEL 30.6.2018 (MESE DI GIUGNO 2018). CIG:
71450054A6**

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;

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 2017-2019, 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;

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. 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 2017-2019, 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 n. 166 del 27/11/2017 avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di attacchinaggio e affissione in supporto all'Ufficio Tributi del Comune di Trani per la durata di anni uno. Importo a base di gara, a corpo, € 66.000,00 IVA esclusa. Aggiudicazione definitiva alla Ditta SPREAD ADV DI MAURO ROLLO, C.F. RLLMRA85R06H793A- P.IVA 04345180758 – Via Nazario Sauro, 50 – 73041 CARMIANO, per l'importo complessivo di € 49.764,00 oltre I.V.A - CIG: 71450054A6", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno spesa n. 800/2017 del 19/07/2017 dell'importo di € 5.059,34 sul cap. 104 avente cod. 1.04.01.103 del Bilancio 2017; l'impegno n. 40/2018 del 19/07/2017 dell'importo di € 55.652,74 del Bilancio 2018, utili al pagamento del servizio di che trattasi;

Considerato che, in data 28.12.2017, mediante rogito notarile Rep. n. 13530 Racc. n. 9.962, registrato a Casarano (Le) il 9.1.2018 al n. 255/IT, la ditta SPREAD ADV di Rollo Mauro veniva trasferita con atto di Cessione di Azienda alla SPREAD AFFISSIONI Società Cooperativa, con sede in Carmiano (le) alla Via Stazione n. 5, C.F. e P.IVA 04896600758 – Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Mauro Rollo;

Visto l'art. 5 del rogito sopra specificato, il quale indica espressamente che la società cessionaria subentra nei contratti aziendali o comunque relativi all'attività esercitata, ai sensi dell'art. 2558 c.c., tra i quali il contratto di appalto per fornitura di servizi concluso con il Comune di Trani Determinazione Dirigenziale n. 166 del 27 novembre 2017 – CIG: 71450054A6;

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 SPREAD AFFISSIONI Società Cooperativa ha rimesso la Fattura n. 13/2018 del 30.6.2018, acquisita al Prot. Gen. n. 19758 del 3.7.2018 di € 4.147,00 oltre

I.V.A. al 22% corrispondente ad € 912,34 per un totale di € 5.059,34 quale compenso per il periodo dal 1.6.2018 al 30.6.2018;

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. Mauro Rollo, ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate IBAN: **IT95H084457979000000966096**;
- che la liquidazione della fattura n. 13/2018 del 30.6.2018 emessa dalla SPREAD AFFISSIONI Società Cooperativa rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014, giusto impegno spesa n. 40 del 19/07/2017 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. 13/2018 del 30.6.2018 di € **4.147,00** al netto di I.V.A., quale compenso per il periodo dal 1.6.2018 al 30.6.2018, alla SPREAD AFFISSIONI Società Cooperativa, con sede in 73041 CARMIANO (LE) alla Via Stazione n. 5, C.F. e P.IVA 04896600758 – Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Mauro Rollo; mediante accredito sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: **IT95H084457979000000966096**; in quanto l'importo a titolo di IVA per un totale pari a € **912,34** sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, giusto impegno di spesa n. 40/2018 del 19/07/2017;

FORNITORE SPREAD AFFISSIONI Società Cooperativa

N. e data Fattura	Importo netto da pagare al beneficiario	IVA	Totale Imposta	Importo totale	Frazione in dodicesimi	Cap.	Impegni e anno	CIG
N. 13/2018 DEL 30.6.2018	€ 4.147,00	22%	€ 912,34	€ 5.059,34	NO	104	n. 40/2018 del 19/07/2017	71450054A6

2. **di dare atto** che sull'impegno n. 40 del 19/07/2017 residuano ancora somme utili al pagamento del servizio 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. **71450054A6**.
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 TUELL 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 / 1714**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO E AFFISSIONE DITTA SPREAD AFFISSIONI SOC COOP LIQUID FATT N. 13/2018 DEL 30.6.2018 (MESE DI GIUGNO 2018). CIG: 71450054A6**

Nr. adozione settore: **57** Nr. adozione generale:

Data adozione: **09/07/2018**

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 **01/08/2018**

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 FATT. N. 13/2018 PER SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO E AFFISSIONE DITTA SPREAD- MESE DI GIUGNO 2018
Nr. 1714 del 12/07/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Capitolo	Mandato		
2018 13/2018 30/06/2018	SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.71450054A6 PERIODO 01.06.2018 - 30.06.2018 SPREAD AFFISSIONI SOCIETA' COOPERATIVA	2018 40/0 ZAREA 13/07/2017 109	2018/104	2476		€ 5.059,34

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 571 del 12/07/2018 eseguita da vbove

Totale Atto di Liquidazione

5.059,34



Comune di Trani
Via Tenente Morricò 2
76125 TRANI (BT)
tel. 0883/581111
PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it
<http://www.comune.trani.bt.it>

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_L328 - 0 - 1 - 2018-07-03 - 0019758

TRANI

Codice Amministrazione: **C_L328**
Numero di Protocollo: **0019758**
Data del Protocollo: **martedì 3 luglio 2018**
Classificazione: **Non specificata.**
Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 108807409 FATTURAZIONE
ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/06/2018 NUMERO: 13/2018)**

MITTENTE:

SPREAD AFFISSIONI SOCIETA' COOPERATIVA

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02313821007**
Progressivo di invio: **11847dHh6E**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NM2EKH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04896600758**
Codice fiscale: **04896600758**
Denominazione: **SPREAD AFFISSIONI SOCIETA' COOPERATIVA**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA STAZIONE**
Numero civico: **5**
CAP: **73041**
Comune: **CARMIANO**
Provincia: **LE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **LE**
Numero di iscrizione: **326748**
Stato di liquidazione: **LN (non in liquidazione)**

Recapiti

E-mail: **SPREADAFFISSIONI@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000350724**
Denominazione: **Comune di Trani**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Tenente Luigi Morrico, 2**
CAP: **76125**
Comune: **Trani**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sd3 www.fatturepa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-06-30 (30 Giugno 2018)
Numero documento: 13/2018
Importo totale documento: 5059.34
Causale: SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO CIG.71450054A6
PERIODO 01.06.2018 - 30.06.2018

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DIVERSI FORMATI RIF.BANDO
CIG.71450054A6 PERIODO GIUGNO 2018
Valore unitario: 4147.00
Valore totale: 4147.00
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 4147.00
Totale imposta: 912.34
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Importo: 4147.00
Istituto finanziario: BCC DI TERRA D'OTRANTO
Codice IBAN: IT95H0844579790000000966096

N. del Registro delle Pubblicazioni

2281

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 02/08/2018

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 02/08/2018 al 17/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 02/08/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE