



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 64
N. GENERALE 1036 DEL 26/07/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1088 DEL 25.6.2018 EMESSA DALLA DITTA
CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E
POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI 2018 - LOTTO 2. CIG: Z04230C469.**



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 64
DEL 26/07/2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1088 DEL 25.6.2018 EMESSA DALLA DITTA CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI 2018 - LOTTO 2. CIG: Z04230C469.

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 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

(dott.ssa Cecilia Barbera)

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 altresì 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. 1088 del 25.6.2018, acquisita al Prot. Gen. n. 21123 del 12.7.2018, di € 329,50 oltre IVA al 22% corrispondente ad € 72,49, per un totale di € 401,99 per il servizio di stampa, imbustamento e

postalizzazione LOTTO 2 di n. 1.318,00 plichi contenenti avvisi di pagamento TOSAP 2018, al costo unitario di € 0,25 oltre I.V.A. al 22%;

DATO ATTO:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) avente validità sino al 24.10.2018;
- 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. 1088 del 25.6.2018 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. 1088 del 25.6.2018 di € 329,50 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 € 72,49 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. A R.L.							
Fattura	Importo totale	di cui IVA al 22%	Importo netto da pagare al beneficiario	Frazione in dodicesimi	Capitolo di spesa	Impegno di spesa	CIG
1088 del 25.6.2018	401,99	72,49	329,50	NO	2103	732/2018	Z04230C469

- 3) **di dare atto** che sull'impegno n. 732/2018 del 6.6.2018 residua la somma di € 888,43 che costituisce economia;
- 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 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 / 1861**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1088 DEL 25.6.2018 EMESSA DALLA DITTA CO.R.E.L. SOC. COOP. ARL PER SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI 2018 - LOTTO 2. CIG: Z04230C469.**

Nr. adozione settore: **64** Nr. adozione generale:

Data adozione: **26/07/2018**

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 **06/08/2018**

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: 2AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TRIBUTI LOCALI Nr. 1861 del 31/07/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018	1088 CO.R.E.L. SOC. COOP./1088-2018/401.99	2018 732/0	2018/2103	2840		€ 401,99
25/06/2018	COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	2AREA 22/05/2018	634			

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 650 del 06/08/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

401,99



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 - 2018-07-12 - 0021123

TRANI

Codice Amministrazione: C_L328
Numero di Protocollo: 0021123
Data del Protocollo: giovedì 12 luglio 2018
Classificazione: Non specificata.
Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 110000809 FATTURAZIONE
ELETTRONICA (FATTURA DATA: 25/06/2018 NUMERO: 1088)**

MITTENTE:
COREL ARL

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **M309136**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NM2EKH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02688580725**
Codice fiscale: **80025990724**
Denominazione: **CO.R.E.L. SOC. COOP.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CARULLI**
Numero civico: **74**
CAP: **70121**
Comune: **Bari**
Provincia: **BA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000350724**
Denominazione: **Comune di Trani - Ufficio Tributi**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Tenente Luigi Morrigo**
Numero civico: **2**
CAP: **76125**
Comune: **Trani**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02046570426**
Denominazione: **Namirial SPA**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-06-25** (25 Giugno 2018)
Numero documento: **1088**
Importo totale documento: **401.99**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **Z04230C469**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z04230C469**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TOSAP 2018**
Quantità: **1318.0000**
Valore unitario: **0.25000000**
Valore totale: **329.50000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **329.50**
Totale imposta: **72.49**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **ART.17 TER DPR 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **329.50**
Codice IBAN: **IT39S0542404010000001035150**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

P.zza Luigi di Savoia 23 - 70121 BARI

 Tel 080/5541345 - Fax 080/798679 - www.coretelrecapit.it

 info@coretelrecapit.it - pec: coretel@agm.legalmail.it

 REVA 02688580725 - C.F. 80025990724

Cliente
 COMUNE DI TRANI (Z04230C469)
 VIA TEN . MORRICO 2
 76125 TRANI BT C.F. 83000350724

Partita IVA Telefono Fax

FATTURA FISCALE

Numero Data
 1088 25/06/2018

Codice	Descrizione	Qtà	IVA	Prezzo	Importo
2018	SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE TOSAP	1.318	22%	0,25	329,50

Contributo ambientale CONAI assolto

Modalità di pagamento:	Imponibile	329,50
	IVA	72,49
	Esente IVA	0,00

Annotazioni:
 "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 17 ter D.P.R. 633/72"

Nostro Riferimento TOSAP 2018	Totale Documento Euro
	401,99

Si autorizza il trattamento dei dati come da D.L.G.S. 196/03



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA ECONOMICA FINANZIARIA nr.32 del 22/05/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 732/0	Data: 06/06/2018	Importo: 9.711,20
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			
				C.I.G.: Z04230C469
SI/OP:	1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi			
Beneficiario:	COREL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.			
Bilancio				
Anno:	2018		Stanziam. attuale:	443.000,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni già assunti:	254.631,42
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		Impegno nr. 732/0:	9.711,20
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	264.342,62
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	178.657,38
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018		Stanziam. attuale:	120.000,00
Capitolo:	2103		Impegni già assunti:	30.000,00
Oggetto:	SPESE DI POSTALIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI		Impegno nr. 732/0:	9.711,20
			Totale impegni:	39.711,20
			Disponibilità residua:	80.288,80
Progetto:	GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
Resp. spesa:	2330 - Tributi			
Resp. servizio:	2330 - Tributi			

TRANI II, 06/06/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente

N. del Registro delle Pubblicazioni

2336

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 08/08/2018

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 08/08/2018 al 23/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 08/08/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE