



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

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 192
N. GENERALE 1451 DEL 11/10/2018

OGGETTO: AMIU S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/02 DEL 02.10.2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA PORTUALE. SALDO 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 192
DEL 11/10/2018**

OGGETTO: AMIU S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/02 DEL 02.10.2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA PORTUALE. SALDO COMPETENZE ANNO 2016. CUP: C79D16000330002. CIG ZBA19F155F.

IL DIRIGENTE

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

IL DIRIGENTE AREA URBANISTICA Arch. Francesco Gianferrini

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 25748 del 31.08.2018 con il quale sono state conferite, in favore dell'Arch. Francesco Gianferrini, le funzioni di Responsabile dell'Area IV di questo Comune;

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;

- che con determinazione dirigenziale n° 116 del 12.07.2018, è stata disposta in favore della Società AMIU s.p.a. la liquidazione del 1° acconto di €. 12.300,00 per il servizio di manutenzione, pulizia e disinfestazione delle aree di pertinenza portuale - anno 2016;

Preso atto che il Servizio di Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia con determina n. 359/2018 ha erogato in favore del Comune di Trani il saldo, pari a €. 28.700,00, 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", esercizio anno 2016 - introitata nelle casse comunali con reversele d'incasso n. 1890 del 20.09.2018;

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. 30_02 del 02.10.2018 di importo pari a €. 28.700,00 acquisita al prot. com.le al n. 32873 del 8.10.2018 (RUF 3117 del 08.10.2018), 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 24.09.202018 e che lo stesso risulta regolare fino al 22.01.2019;

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 € 28.700,00 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° 30/02 del 02.10.2018	€. 28.700,00=	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 la somma di €. 28.700,00 è stata introitata con reversale n. 1890 del 20.09.2018;

4) di dare atto che sull'impegno n. 1639/2016 non residua alcuna somma;

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

6) 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
Gianferrini Francesco

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:

GIANFERRINI FRANCESCO;1;34654358469176594047691836132385082976



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2635**Settore Proponente: **AREA URBANISTICA**Ufficio Proponente: **Igiene pubblica**Oggetto: **AMIU S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/02 DEL 02.10.2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE DI PERTINENZA PORTUALE. SALDO COMPETENZE ANNO 2016. CUP: C79D16000330002. CIG ZBA19F155F.**Nr. adozione settore: **192** Nr. adozione generale:Data adozione: **11/10/2018**

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 **15/10/2018**

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: 4AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA AREE PORTUALI ANNO 2016 Nr. 2635 del 12/10/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario		Atto Amministrativo		Mandato	
2018	30/02	AMIU S.p.A./30/02-2018/28700	2016 1639/0	2016/3733	3862	€ 28.700,00
	02/10/2018	A.M.I.U.	4AREA 30/12/2016	216		

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 850 del 12/10/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

28.700,00

FATTURA ELETTRONICA

Prot. 32843
ref 3117
8/10/18
Dante

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT04383420405
Progressivo di invio: 00199
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: LP21EB

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04939590727
Codice fiscale: 04939590727
Denominazione: AMIU S.p.A.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA BARLETTA 161
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0883583543
Fax: 0883507827
E-mail: AMIUTRANI@AMIUTRANI.IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: GIOVANNA

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721
Codice Fiscale: 83000350724
Denominazione: COMUNE DI TRANI

Dati della sede

Indirizzo: VIA TENENTE MORRICO 2
CAP: 76125
Comune: TRANI
Provincia: BT
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04383420405
Codice Fiscale: 04383420405
Denominazione: Arthur Informatica S.r.l.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con logIn di stile SdI www.fatturana.oss.it

Versione: FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-10-02 (02 Ottobre 2018)
Numero documento: 30/02
Importo totale documento: 28700.00

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: /D MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PORTO DI TRANI .L.R. N.20/2000
ART.3 C.4
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: /D SALDO ANNO 2016 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.45
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: /D DEL 31/03/2016
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: /M CODICE UNIVOCO DELL'UFFICIO LP21EB
Quantità: 1.00
Valore unitario: 26090.91
Valore totale: 26090.91
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: /D Operazione assogg. a split payment con Iva non incassata dal cedente.
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972
Quantità: 0.00
Valore unitario: 0.00
Valore totale: 0.00
IVA (%): 10.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 10.00
Totale imponibile/importo: 26090.91
Totale imposta: 2609.09
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2018-10-02 (02 Ottobre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 31
Data scadenza pagamento: 2018-11-02 (02 Novembre 2018)
Importo: 26090.91
Istituito finanziario: B.P. DI BARI
Codice IBAN: IT1110542404297000000000435
Codice ABI: 05424
Codice CAB: 04297

Versione protetta - on foglio di stile S-B (www.fedatario.com)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12246540	Data richiesta	24/09/2018	Scadenza validità	22/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMIU S.P.A.
Codice fiscale	04939590727
Sede legale	VIA BARLETTA 161 TRANI BT 76125

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

L'Addetto alla Pubblicazione

3060

ATTESTA

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

Trani, li 19/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 19/10/2018 al 03/11/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 19/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE