



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 293
N. GENERALE 1530 DEL 02/10/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ASCENSORE INSTALLATO C/O LA SC. ELEMENTARE ZONA 167 3 TRIMESTRE
2018.**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE **293**
DEL **02/10/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ASCENSORE INSTALLATO C/O LA SC. ELEMENTARE ZONA 167 3 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

Arch.Francesco GIANFERRINI

II DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n.25748 del 31/08/2018, con il quale è stato attribuito all'Arch. Francesco Gianferrini, l'incarico ad interim di Dirigente della 3^a Area LL.PP., unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art.107 del D.Lgs.n.18/08/2000, n.267;

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 26/09/2018 prot.n.31330, la fattura n.9473 del 14/09/2018 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 3° 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	9473 del 14/09/2018	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 € 403,20 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
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



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2504**

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 3 TRIMESTRE 2018.**

Nr. adozione settore: **293** Nr. adozione generale:

Data adozione: **02/10/2018**

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 **24/10/2018**

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: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA ELEMENTARE ZONA 167 Nr. 2504 del 03/10/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2018 FC-2018-0009473-0 14/09/2018	VS. DETERMINA N. 35 DEL 25/01/2018 C.I.G. N. Z5221CAD4E CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	2018 295/1 3AREA	2018/359	2018/359	4234		€ 402,60

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 899 del 22/10/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 402,60

L'Addetto alla Pubblicazione

3112

ATTESTA

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

Trani, li 25/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.

consecutivi dal 25/10/2018 al 09/11/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 25/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE