



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 140
N. GENERALE 1717 DEL 30/11/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N 63/E DEL 31.10.2018 IN FAVORE DELLA DITTA
MVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER
SCARICO FATTURE ELETTRONICHE DELLE UTENZE E RELATIVA
LIQUIDAZIONE.**



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 140
DEL 30/11/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N 63/E DEL 31.10.2018 IN FAVORE DELLA DITTA MVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER SCARICO FATTURE ELETTRONICHE DELLE UTENZE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.

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;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

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 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 la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economica-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;

Si dà atto che trattasi della riproposizione della proposta n°2839 del 31.10.2018 che per problemi informatici non è giunta in pubblicazione.

IL DIRIGENTE 2^ AREA
(dott. Michelangelo Nigro)

Pag.1
(Frontespizio)

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

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con propria Determinazione Dirigenziale n. 79 del 07.09.2018 avente ad oggetto "Servizio di supporto tecnico per scarico fatture elettroniche delle utenze e relativa liquidazione. affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50 del 18/04/2016." con la quale si è, all'uopo provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1052/2018 di Euro 12.220,00 sul capitolo 82 avente codice 1.03.02.99.000 utile al pagamento del servizio de quo;

DATO ATTO CHE:

- la sottoscrizione del citato provvedimento dirigenziale della 2^ Area Economica Finanziaria n. 79 del 2018 equivale a sottoscrizione del contratto, ex art.65, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 48 del 25.07.2007;
- si è adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 316 del 13.08.2010, avendo acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n° **Z6C24D6ED1**;

VISTO CHE la Ditta MVM Technology srls, via Roma, 4 – 71011 Apricena (FG) ha presentato per il pagamento la fattura n. 63/E del 31.10.2018 di €. 6.100,00 comprensiva di IVA al 22%, registrata al Protocollo Generale del Comune di Trani il 29.11.2018 al n. 38931, rientrante nel sopraindicato impegno, per servizio di supporto tecnico per scarico fatture elettroniche delle utenze e relativa liquidazione;

VERIFICATO CHE la prestazione di servizio è stata regolarmente acquisita, giusta visto apposto sulla citata fattura e schede d'intervento allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO dell'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto acquisita agli atti la comunicazione del c/c dedicato;

CONSIDERATA l'avvenuta verifica della regolarità contributiva a mezzo di acquisizione del certificato di regolarità contributiva della Ditta MVM Technology srls, corrente in Apricena (FG) via Roma, n. 4, partita IVA 04009830714;

PRESO ATTO CHE la Ditta MVM Technology srls, corrente in Apricena (FG) via Roma, n. 4, partita IVA 04009830714, nella fattura ha indicato come condizioni di pagamento il bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN IT 87 Y 05584 78270 000000012141;

RITENUTO pertanto dover procedere alla relativa liquidazione a mezzo pagamento della fattura sopra citata a fronte del servizio di n. 37 ore di assistenza sistemistica a supporto dell'Ufficio Entrate;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot.Gen. n. 864 del 12.01.2018,

con il quale si conferiva al dott. Michelangelo Nigro, l'incarico di Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020;

DETERMINA

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

- di liquidare la somma complessiva di **€. 5.000,00** (iva esclusa pari ad € 1.100,00) al creditore di seguito indicato, dando atto che la liquidazione della quota IVA, pari ad €. 1.100,00, rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1. comma 629 lettera b) legge 190/2014:

Fornitore	MVM Technology srls							
N. e data fattura	Imponibile	Iva	Totale imposta	Importo totale	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
63/E del 31.10.2018	€ 5.000,00	22%	€ 1.100,00	€ 6.100,00	NO	82	1052/2018	Z6C24D6ED1

1. 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 **IT 87 Y 05584 78270 000000012141** intestato alla Banca Popolare di Milano, agenzia di Apricena – ABI 05584 – CAB 78270;
1. 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;
2. la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA 2^ ECONOMICA FINANZIARIA

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:

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUEL 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**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3032**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N 63/E DEL 31.10.2018 IN FAVORE DELLA DITTA MVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER SCARICO FATTURE ELETTRONICHE DELLE UTENZE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.**

Nr. adozione settore: **140** Nr. adozione generale:

Data adozione: **30/11/2018**

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 **30/11/2018**

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 FATTURA N. 63/E DEL 31.10.2018 IN FAVORE DELLA DITTA WVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER SCARICO FATTURE ELETTRONICHE DELLE UTENZE E RELATIVA LIQUIDAZIONE N. 3032 del 30/11/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Liquidazione Mandato	Importo
			Atto Amministrativo	Capitolo		
2018	63/E	Servizio di supporto tecnico per scarico fatture elettroniche delle utenze e relativa liquidazione	2018 1052/0	2018/82	4354	\$ 6,100.00
	31/10/2018	WVM TECHNOLOGY SRLS	ZAREA	07/09/2018	1/30	

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 875 del 30/11/2018 eseguita da MARIA. TRITTA

Totale Atto di Liquidazione **6,100.00**

L'Addetto alla Pubblicazione *Sh2h*

ATTESTA

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

Trani, li 30/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 30/11/2018 al 15/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 30/11/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE