



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 124
DEL 21/11/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44-E DEL 18.10.2018 EMESSA DA OVER THE NET.
CIG: Z24247F5EE.**

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;

DETERMINA

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;

Si da atto che trattasi della riproposizione della Proposta nr. 2809 dell'29.10.2018, nr. 63 Settoriale, che per problemi informatici non è giunta in pubblicazione

**IL DIRIGENTE DELLA 2^ AREA
Dott. Michelangelo Nigro**



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

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 124
N. GENERALE 1829 DEL 21/11/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44-E DEL 18.10.2018 EMESSA DA OVER THE NET.
CIG: Z24247F5EE.**

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

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 Economico Finanziaria n. 63 del 26.7.2018 avente ad oggetto: "Acquisto pacchetto di assistenza e manutenzione dell'impianto elimina code solari Q multisportello in uso presso l'Ufficio Tributi per mesi dodici e relativo materiale di consumo - CIG: Z24247F5EE", in favore della Ditta OVER THE NET SRL, con sede in Andria alla Via Bisceglie, 110/112, P.IVA 05622170727, per un importo complessivo di € 674,00 oltre IVA al 22% , CIG: Z24247F5EE, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno spesa n. 975 del 14.8.2018 di € 822,28 del Bilancio 2018, utili al pagamento del servizio di che trattasi;

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 Ditta OVER THE NET SRL ha rimesso la Fattura n. 44/E del 18.10.2018, acquisita al Prot. Gen. n. 35441 del 26.10.2018 di € 674,00 oltre IVA al 22% corrispondente ad € 148,28 per un totale di € 822,28, quale compenso per l'assistenza e manutenzione dell'impianto elimina code solari Q multisportello in uso presso l'Ufficio Tributi per mesi dodici e relativo materiale di consumo;

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 l'Amministratore Unico, Sig. Francesco Suriano, ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato avente le seguenti coordinate IBAN: **IT13E0538741350000002552182**;
- che la liquidazione della fattura n. 44/E del 18.10.2018 emessa dalla Ditta OVER THE NET SRL rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014, giusto impegno spesa n. 975 del 14.8.2018 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. 44/E del 18.10.2018 di € **674,00** al netto di I.V.A., quale compenso alla Ditta OVER THE NET SRL con sede in Andria alla Via Bisceglie, 110/112, P.IVA 05622170727 – Amministratore Unico e Legale Sig. Francesco Suriano, mediante accredito sul c/c bancario aventi le seguenti coordinate IBAN: **IT13E053874135000002552182**; in quanto l'importo a titolo di IVA per un totale pari a € **148,28** sarà versato a cura dell'Ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, giusto impegno di spesa n. 975 del 14.8.2018;

BENEFICIARIO	Ditta OVER THE NET SRL
--------------	------------------------

N. e data Fattura	Importo netto da pagare al beneficiario	IVA	Totale Imposta	Importo totale	Frazione in dodicesimi	Cap.	Impegni e anno	CIG
N. 44/E DEL 18.10.2018	€ 674,00	22%	€ 148,28	€ 822,28	mi NO	105	n. 975 del 14.8.2018	Z24247F5EE

2. **di dare atto** che sull'impegno n. 975 del 14.8.2018 non residuano altre somme;
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. **Z24247F5EE**;
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 / 2889**

Settore Proponente: **AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44-E DEL 18.10.2018 EMESSA DA OVER THE NET. CIG: Z24247F5EE.**

Nr. adozione settore: **124** Nr. adozione generale:

Data adozione: **21/11/2018**

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 **10/12/2018**

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



Comune di Trani
Via Tenente Morriconi 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 - 2018-10-26 - 0035441

TRANI

Codice Amministrazione: **C_L328**

Numero di Protocollo: **0035441**

Data del Protocollo: **venerdì 26 ottobre 2018**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 124952402 FATTURAZIONE
ELETTRONICA (FATTURA DATA: 18/10/2018 NUMERO: 44/E)**

MITTENTE:

OVER THE NET

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITDTMSDR81D17A285B**
Progressivo di invio: **0001F**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NM2EKH**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05622170727**
Codice fiscale: **05622170727**
Denominazione: **OVER THE NET S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BISCEGLIE, 110/112**
CAP: **76123**
Comune: **ANDRIA**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **429353**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

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 SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-10-18** (18 Ottobre 2018)
Numero documento: **44/E**
Importo totale documento: **674.00**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **ns. rif.**
Data ordine di acquisto: **2018-10-18** (18 Ottobre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z24247F5EE**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1785**
Data DDT: **2018-10-12** (12 Ottobre 2018)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CARTA ROTOLO TERMICA SOLARI 28550498**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **NUMERO**
Valore unitario: **17.0000**
Valore totale: **170.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **UPS APC BACK-UPS ES 700VA GREEN DESKTOP 405W, STANDBY**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NUMERO**
Valore unitario: **114.0000**
Valore totale: **114.00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **PACCHETTO DI ASSISTENZA E MANUTEZIONE DELL'IMPIANTO ELIMINACODE SOLARI Q, QUOTA MENSILE**
Quantità: **12.00**
Unità di misura: **NUMERO**
Valore unitario: **32.5000**
Valore totale: **390.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **674.00**
Totale imposta: **148.28**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-11-18** (18 Novembre 2018)
Importo: **674.00**
Istituto finanziario: **BPER BANCA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT13E0538741350000002552182**



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 2AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44-E/2018 EMESSA DA OVER THE NET. CIG. Z24247F5EE Nr. 2889 del 21/11/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo		Liquidazione Mandato	Importo
		Atto Amministrativo		2018/105			
2018 44/E 18/10/2018	OVER THE NET S.R.L./44/E-2018/674 OVER THE NET RL	2018 975/0 2AREA 26/07/2018		2018/105	1053	4671	\$ 674.00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 894 del 07/12/2018 eseguita da tmuciaccia

Totale Atto di Liquidazione

674.00

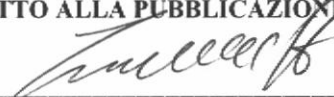
L'Addetto alla Pubblicazione **3579**

ATTESTA

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

Trani, li 11/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 11/12/2018 al 26/12/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 11/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE