



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 591
N. GENERALE 2015 DEL 04/12/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N 70/E DEL 30.11.2018 IN FAVORE DELLA DITTA
MVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E
CONTRIBUTIVI**



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 591
DEL 04/12/2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N 70/E DEL 30.11.2018 IN FAVORE DELLA DITTA MVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

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;

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

(T. Col. Dr Cuocci Martorano Leonardo)

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 Determinazione Dirigenziale n. 394 del 02.08.2018 avente ad oggetto "Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi." con la quale si è, all'uopo provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1041/2018 di Euro 12.688,00 sul capitolo 80 avente codice 1.03.02.19.000 utile al pagamento del servizio de quo;

DATO ATTO CHE:

- la sottoscrizione del citato provvedimento dirigenziale della 1^ Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi al Cittadino n. 394 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° **ZD1241CAF1**;

VISTO CHE la Ditta MVM Technology srls, via Roma, 4 – 71011 Apricena (FG) ha presentato per il pagamento la fattura n. 70/E del 30.11.2018 di €. 3.172,00 comprensiva di IVA al 22%, registrata nel RUF del Comune di Trani il successivo 03.12.2018 al n. 5496, rientrante nel sopraindicato impegno, per servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi mese di ottobre 2018 e interventi relativi ad attività del III trimestre per compilazione e trasmissione telematica liquidazioni IVA e spesometro;

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, nelle fatture ha indicato come condizioni di pagamento il bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN IT70H0503478270000000012141;

RITENUTO pertanto dover procedere alla relativa liquidazione a mezzo pagamento della fattura sopra citate a fronte del servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi mese di ottobre 2018 e interventi relativi ad attività del III trimestre per compilazione e trasmissione telematica liquidazioni IVA e spesometro;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale con il quale risulta conferito allo scrivente, l'incarico di Dirigente del Servizio al Personale;

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 **€ 2.600,00** (iva esclusa pari ad € 572,00) al creditore di seguito indicato, dando atto che il presente provvedimento 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
70/E del 30.11.2018	€ 2.600,00	22%	€ 572,00	€ 3.172,00	NO	80	1041/2018	ZD1241CAF1

1. di dare atto che sull'impegno n. 1041/2018 residua la somma di €. 610,00 che resta a disposizione per le successive liquidazioni;
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 **IT70H0503478270000000012141** intestato a BANCO BPM, agenzia di Apricena – ABI 05034 – CAB 78270;
2. 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;
3. 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 1^ AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI AL CITTADINO

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 AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE**

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:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04009830714**
Progressivo di invio: **261**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **NAOBZU**
Telefono del trasmittente: **0882707010**
E-mail del trasmittente: **info@mvmtechnology.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04009830714**
Codice fiscale: **04009830714**
Denominazione: **MVM TECHNOLOGY S.R.L.S.**
Regime fiscale: **RF01 (ordinario)**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Roma, 4**
CAP: **71011**
Comune: **Apricena**
Provincia: **FG**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **FG**
Numero di iscrizione: **292662**
Capitale sociale: **900.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0882707010**
E-mail: **info@mvmtechnology.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: **D. D. N. 394/2018**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000350724**
Denominazione: **COMUNE DI TRANI - AREA 1 UFFICIO PERSONALE**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Tenente Luigi Morrico, 2**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Numero documento: 70/E
Importo totale documento: 3172.00
Causale: Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi.

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ND
Codice commessa/convenzione: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 394 DEL 02.08.2018
Codice Identificativo Gara (CIG): ZD1241CAF1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 394 DEL 02.08.2018
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Area 1^a Gestione Economica del Personale
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi.
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Schede d' Intervento n. 2572-2576-2590-2603-2609-2632-2654
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: Interventi Mese di Ottobre 2018
Quantità: 1.000000
Unità di misura: nr
Valore unitario: 2100.000000
Valore totale: 2100.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: Adempimenti trimestrali anno corrente: compilazione e trasmissione telematica liquidazioni IVA e spesometro
Quantità: 0.000000
Valore unitario: 0.000000
Valore totale: 0.000000
IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: Schede d' Intervento n. 2666
Quantità: 0.000000

Valore unitario: **0.000000**
Valore totale: **0.000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Interventi relativi ad attività del III Trimestre**
Quantità: **2.000000**
Unità di misura: **gg**
Valore unitario: **250.000000**
Valore totale: **500.000000**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **2600.00**
Totale imposta: **572.00**
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: **2018-12-30** (30 Dicembre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): **30**
Data scadenza pagamento: **2019-01-29** (29 Gennaio 2019)
Importo: **3172.00**
Istituto finanziario: **C/C 12141 Banco BPM SPA Ag.Apricena**
Codice IBAN: **IT70H0503478270000000012141**



Documenti Contabili Spesa

Comune di Trani

Esercizio: 2018

Raggruppamento

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Data Pagamento	Data Scad.	Importo
MVM TECHNOLOGY SRLS	30/11/2018	70/E	Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi.	FTA	03/12/2018			3,172.00
Totale raggruppamento								3,172.00
Totale generale								3,172.00



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: ZAREA - LIQUIDAZIONE FATTURA MVM TECHNOLOGY SRLS N. 70 DEL 30.11.2018- SERVIZIO SUPPORTO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E ADEMPIMENTI FISCALI ECONTRIBUTIVI Nr. 3090 del 05/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo	2018/80	2018/80	Mandato	Mandato	
2018 70/E 30/11/2018	Servizio tecnico e supporto per la gestione economica del personale e degli adempimenti fiscali e contributivi. MVM TECHNOLOGY SRLS	2018 1041/0 PU 15/05/2018	1132	2018/80	2018/80	5109	5109	\$ 3,172.00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 950 del 14/12/2018 eseguita da vbove

Totale Atto di Liquidazione

3,172.00



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3090**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**

Ufficio Proponente: **Servizio Personale - Gestione Economica**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA N 70/E DEL 30.11.2018 IN FAVORE DELLA DITTA MVM TECHNOLOGY SRLS PER SERVIZIO TECNICO E SUPPORTO PER LA GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI**

Nr. adozione settore: **591** Nr. adozione generale:

Data adozione: **04/12/2018**

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 **17/12/2018**

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

L'Addetto alla Pubblicazione 3877

ATTESTA

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

Trani, li 19/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 19/12/2018 al 03/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 19/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE