



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

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 283
N. GENERALE 2215 DEL 21/12/2018

**OGGETTO: : LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ESPLETATI DALL'AMIU
SPA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: 74295388B4 - 7579879A05 .**



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

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 283
DEL 21/12/2018

OGGETTO: : LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ESPLETATI DALL'AMIU SPA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: 74295388B4 - 7579879A05 .

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 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

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 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 sensi dell'art 147-bis comma 1, del D.Legsl. 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 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

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;

Richiamate la Determinazioni Dirigenziali N°13 del 23/03/2018 e N° 156 del 14.09.2018, esecutive, che si allega in copia alla presente, con le quali sono stati assunti i complessivi impegni spesa di € 5.493.786,23 per il I^ semestre 2018 e €. 4.912.042,88 per il II^ semestre 2018 di cui:

- € 4.000.000,00 per servizi igiene urbana giusto impegno di spesa n. 261 e €. 2.046.697,44 giusto imp- n. 1137 imputati al Capitolo 701 denominato "AMIU contratto di servizio (raccolta spazzamento trasporto)", dell'esercizio finanziario 2018;
- €.1.432.786,23 per costo smaltimento R.S.U., giusto impegno n. 262 e €. 2.804345,44 giusto impegno di spesa n. 1138 imputati al Cap. 4701 denominato: "AMIU per costi smaltimento R.S.U. indifferenziati e non" dell'esercizio finanziario 2018;

per poter procedere:

alla liquidazione in favore della Società Amiu S.p.a, del servizio di igiene urbana della città e dei costi aggiuntivi per lo smaltimento rsu per il I^ E II^ semestre 2018;

Considerato che la Società Amiu S.p.A. con sede legale in Via Barletta n.161 a Trani (BT) per il pagamento del corrispettivo relativo ai servizio espletato nel mese di novembre 2018 ha rimesso la fattura n. 39/02 del 30.11.2018 acquisita al prot. gen. il 20.12.2018 al n. 42296 (Ruf. n. 6338 del 20.12.2018) di importo pari a €. 544.911,36 ;

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. : 74295388B4 – 7579879A05**) ;

Visto che il servizio è stato regolarmente eseguito;

Dare atto, altresì , che :

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.42, non sono oggetto di riaccertamento;

D E T E R M I N A

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

1) di procedere alla liquidazione del servizio di igiene urbana per il mese di novembre 2018 per un importo complessivo di €. 544.911,36 ;

Creditore	N. E data Fattura	Importo con iva compresa	Fraz. In dodicesimi	Cap.	Impegno N e anno	CIG/CUP
aAmiu s.p.a	N° 39/02 del 30.11.2018	544.911,36	NO	701	€. 90.297,98 imp n. 261/2018 €.454.613,38 imp.1138/2018	C.I.G. : 74295388B4 7579879A05

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 che residua sull' impegno 1138/2018 dovrà essere utilizzate per successive liquidazioni;

4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti fiscali giustificativi della spesa, all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con codice **I.B.A.N. : IT 11 I 05424 04297 000000 000435** ;

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 non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

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 / 3482**

Settore Proponente: **AREA URBANISTICA**

Ufficio Proponente: **Igiene pubblica**

Oggetto: : **LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ESPLETATI DALL'AMIU SPA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: 74295388B4 - 7579879A05 .**

Nr. adozione settore: **283** Nr. adozione generale:

Data adozione: **21/12/2018**

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 **27/12/2018**

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



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 4AREA - LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA ESPLETATI DALL'AMIU SPA NEL MESE DI NOVEMBRE 2018. CIG: 74295388B4 - 7579879A05 Nr. 3482 del 27/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
		Beneficiario				
2018 39/02	AMIU S.p.A./39/02-2018/544911.36		2018 281/0	2018/701	5297	\$ 90,297.98
30/11/2018	A.M.I.U.		4AREA 27/12/2017	186		
2018 39/02	AMIU S.p.A./39/02-2018/544911.36		2018 1138/0	2018/4701	5298	\$ 454,613.38
30/11/2018	A.M.I.U.		4AREA 14/09/2018	1213		
					Totale Atto di Liquidazione	544,911.36

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1030 del 27/12/2018 eseguita da vbove



Comune di Trani
Via Tenente Morrìco 2
76125 TRANI (BT)
tel. 0883/581111
PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it
<http://www.comune.trani.bt.it>

Ref 6338

20/12/18

DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



C_L328 - 0 - 1 - 2018-12-20 - 0042296

TRANI

Codice Amministrazione: **C_L328**

Numero di Protocollo: **0042296**

Data del Protocollo: **giovedì 20 dicembre 2018**

Classificazione: **Non specificata.**

Fascicolo:

Oggetto: **POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 131133503 FATTURAZIONE
ELETTRONICA (FATTURA DATA: 30/11/2018 NUMERO: 39/02)**

MITTENTE:

A.M.I.U. S.P.A. - TRANI

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04383420405**
Progressivo di invio: **00209**
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)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-30** (30 Novembre 2018)
Numero documento: **39/02**
Importo totale documento: **544911.36**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **/D FATTURA DEL CORRISPETTIVO DOVUTO COME DI SEGUITO INDICATO**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **/D PERIODO NOVEMBRE 2018 CODICE UNIVOCO UFFICIO LP21EB**
Quantità: **0.00**
Valore unitario: **0.00**
Valore totale: **0.00**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **/M IVA 10% COMPRESA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **129494.31**
Valore totale: **129494.31**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **/M IVA 10% COMPRESA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **51584.40**
Valore totale: **51584.40**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **/M IVA 10% COMPRESA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **6458.94**
Valore totale: **6458.94**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **/M IVA 10% COMPRESA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **179970.66**
Valore totale: **179970.66**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **/M IVA 10% COMPRESA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **89971.74**
Valore totale: **89971.74**
IVA (%): **10.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: /M IVA 10% COMPRESA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 3265.27
Valore totale: 3265.27
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: /M IVA 10% COMPRESA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 26683.48
Valore totale: 26683.48
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: /M IVA 10% COMPRESA
Quantità: 1.00
Valore unitario: 7945.16
Valore totale: 7945.16
IVA (%): 10.00

Nr. linea: 11

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: 12

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: 495373.96
Totale imposta: 49537.40
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: 2018-11-30 (30 Novembre 2018)
Termini di pagamento (in giorni): 30
Data scadenza pagamento: 2018-12-30 (30 Dicembre 2018)
Importo: 495373.96
Istituto finanziario: B.P. DI BARI
Codice IBAN: IT111054240429700000000435
Codice ABI: 05424
Codice CAB: 04297

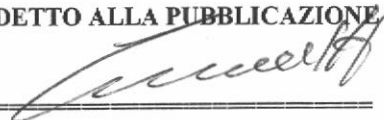
Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

letto alla Pubblicazione 4009

ATTESTA

presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.
i, li 28/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
cutivi dal 28/12/2018 al 12/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.
i, li 28/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE