



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 389
N. GENERALE 2369 DEL 13/12/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ASCENSORE INSTALLATO C/O LA SC.ELEMENTARE 1 CIRCOLO DE AMICIS,
1 E 2 SEMESTRE 2018 CIG Z3621CEE50.**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 389
DEL 13/12/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ASCENSORE INSTALLATO C/O LA SC.ELEMENTARE 1 CIRCOLO DE AMICIS,
1 E 2 SEMESTRE 2018 CIG Z3621CEE50.**

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;
2. **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. nr. 33/2013;

**IL DIRIGENTE AREA LL.PP. ad interim
Arch.Francesco Gianferrini**

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale n.25748 del 31/08/2018, con il quale è stato conferito 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;

Considerato che la Ditta " ELEVANT SERVIZI s.r.l." - GRUPPO NEULIFT Via Tevere, 112 73010 Surbo (LE), avente C./F./Partita I.V.A.n.03459040758, provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto di elevazione matr.n.65/2005, installato presso la Scuola Elementare 1° Circolo "De Amicis" in Via de Roggero, 56;

Vista la fattura n.P00061 del 12/06/2018 dell'importo di € 1.399,95 comprensiva di I.V.A., e la fattura n.P000130 del 10/12/2018 dell'importo di € 1.399,95 comprensiva di IVA, relative al 1° e 2° semestre 2018, per la manutenzione ordinaria all'impianto di cui in epigrafe, regolarmente eseguita e presentate per la liquidazione;

Verificato l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione del servizio, tramite acquisizione attestazione di avvenuta manutenzione ed allegate alle fatture debitamente controfirmata dal tecnico responsabile Geom. Antonio Trimini;

Dato Atto che ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai fini della procedura, è stato acquisito il codice CIG. Z3621CEE50 ed il pagamento della fattura sarà effettuato con bonifico bancario come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Dato atto altresì che è stato acquisito d'ufficio il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare con scadenza 23/02/2019;

Ritenuto, pertanto di procedere alla liquidazione delle fatture presentate in favore della Ditta di cui in epigrafe, per l'importo complessivo di € 2.799,90 comprensivo di I.V.A., per la prestazione 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)- La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2)- **di liquidare** per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs.118/2011, la somma complessiva di € 2.799,90 comprensiva di I.V.A., corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, in favore dei creditori di seguito riportata:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo IVA inclusa	I.V.A.	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta " ELEVANT SERVIZI s.r.l." - GRUPPO NEULIFT Via Tevere, 112 73010 Surbo (LE), avente C./F./Partita I.V.A.n.03459040758	P00061 del 12/06/2018	€ 1.399,95	€ 252,45	359	295/3	Z3621CEE50
	P000130 del 10/12/2018	€ 1.399,95	€ 252,45	359		

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.295/3 residua la somma di €. 879,20 la quale rimane a disposizione per 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 tramite bonifico bancario come da dichiarazione agli atti;

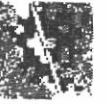
6)- **di Dare Atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

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



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO C/O LA SC.ELEMENTARE
1 CIRCOLO DE AMICIS, 1 E 2 SEMESTRE 2018 CIG Z3621CEE50. Nr. 3254 del 13/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
			Atto Amministrativo			Mandato		
2018	P00061	ELEVANT SERVIZI SRL/P00061-2018/1399,95	2018 295/3		2018/359	5343		\$ 1,399,95
	12/06/2018	ELEVANT SERVIZI S.R.L. GRUPPO NEULIFT	3AREA	25/01/2018	35			
2018	P00130	ELEVANT SERVIZI SRL/P00130-2018/1399,95	2018 295/3		2018/359	5343		\$ 1,399,95
	10/12/2018	ELEVANT SERVIZI S.R.L. GRUPPO NEULIFT	3AREA	25/01/2018	35			

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1064 del 29/12/2018 eseguita da mvm2 Totale Atto di Liquidazione **2,799,90**



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3254**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE
INSTALLATO C/O LA SC.ELEMENTARE 1 CIRCOLO DE AMICIS, 1 E 2 SEMESTRE 2018 CIG
Z3621CEE50.**

Nr. adozione settore: **389** Nr. adozione generale:

Data adozione: **13/12/2018**

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 **08/01/2019**

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

4206

ATTESTA

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

Trani, li 18/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 18/01/2019 al 02/02/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 18/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE