



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 390
N. GENERALE 2362 DEL 13/12/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ E PALAZZO
PALMIERI 4 TRIMESTRE 2018 - C.I.G. ZC721D62DA**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 390
DEL 13/12/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ E PALAZZO
PALMIERI 4 TRIMESTRE 2018 - C.I.G. ZC721D62DA**

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;

DETERMINA

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;

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. n. 33/2013;

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

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto Sindacale n.25748 del 31/08/2018, è stato attribuito 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;

Considerato che la Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." Strada Prov.le 231 Km 0,300 Modugno, Codice fiscale/Partita I.V.A.n.05679360726, con nota acquisita agli atti del Comune in data 11/01/2012 prot.n.794, ha comunicato che la Ditta "V.O.E.M. Servizi s.r.l." avente sede in Modugno, ha modificato la propria denominazione sociale assumendo quella di "CEAM Ascensori Puglia s.r.l.", restando invariati tutti i restanti dati fiscali;

Dato Atto che con determinazione dirigenziale n.34 del 25/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di assumere l'impegno di spesa per il servizio di manutenzione ed assistenza agli impianti ascensori installati c/o il Palazzo di Città e Palazzo Palmieri ed eventuali prestazioni straordinarie, in favore della Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." di Modugno, al fine di evitare interruzioni e/o sospensioni del servizio di pubblica utilità, relativo all'anno 2018, con imputazione al Cap.n.123 del Bilancio 2018 Imp.n.290 denominato: "Manutenzione ascensori ed interventi manutentivi vari",

Visto che la suindicata Ditta ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 12/12/2018 rispettivamente ai nn.41205/41206 e 41216, le fatture per la manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione installati presso il Palazzo di Città e Palazzo Palmieri relative al 4° trimestre 2018, regolarmente eseguite e presentate per la liquidazione, come di seguito elencate:

1) - fattura n.11504-0 del 10/12/2018	€ 315,97	comprensiva di I.V.A.22%
2) - fattura n.12403-0 del 10/12/2018	€ 394,37	comprensiva di I.V.A.22%
3) - fattura n.12413-0 del 10/12/2018	€ 402,60	comprensiva di I.V.A.22%
Totale	€ 1.112,94	

Verificato l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione del servizio, tramite acquisizione documentazione per servizio eseguito ed allegata alle fatture debitamente controfirmate dal tecnico responsabile Geom. Salvatore Ferrante;

Dare Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice C.I.G. n. ZC721D62DA, ed il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare con scadenza /2018;

Ritenuto, pertanto, di liquidare le fatture innanzi indicate in favore della Ditta CEAM per l'importo complessivo di € 1.112,94 comprensivo di I.V.A., per il servizio 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 del presente provvedimento

2)-di Liquidare, per i motivi esposti in narrativa, in favore della ditta suindicata, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, la somma di € 1.112,94 comprensiva di I.V.A., con imputazione all' esercizio in cui la stessa è esigibile, a favore dei creditori come di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo IVA inclusa	I.V.A. 22%	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." Strada Prov.le 231 Km 0,300 Modugno, Codice fiscale/Partita I.V.A.n.05679360726	11504 del 10/12/2018	315,97	56,98	123	290/2018	ZC721D62DA
	12403 del 10/12/2018	394,37	71,12			
	12413 del 10/12/2018	402,60	72,60			

2) - 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;

3) - di dare atto che sull'impegno n.290/2018, residua la somma di € 0,24 la quale costituisce economia di spesa;

4) - 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 come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

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)- 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 FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ E PALAZZO PALMIERI 4 TRIMESTRE 2018 - C.I.G. ZC721D62DA N. 3274 del 14/12/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 FC-2018-0011504-0 10/12/2018	VS. DETERMINA N. 34 DEL 25/01/2018 CIG N. ZC721D62DA CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	2018 290/0 3AREA 25/01/2018	2018/123 34	5395		\$ 315.97
2018 FC-2018-0012403-0 10/12/2018	VS. DETERMINA N. 34 DEL 25/01/2018 CIG N. ZC721D62DA CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	2018 290/0 3AREA 25/01/2018	2018/123 34	5395		\$ 394.37
2018 FC-2018-0012413-0 10/12/2018	VS. DETERMINA N. 34 DEL 25/01/2018 CIG N. ZC721D62DA CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	2018 290/0 3AREA 25/01/2018	2018/123 34	5395		\$ 402.60

Totale Atto di Liquidazione

1,112.94

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1096 del 10/01/2019 eseguita da vbove



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 3274**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE
INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO DI CITTÀ E PALAZZO PALMIERI 4 TRIMESTRE 2018 - C.I.G.
ZC721D62DA**

Nr. adozione settore: **390** 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 **10/01/2019**

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

h 207

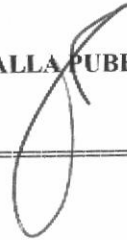
ATTESTA

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

Trani, li ~~17/01/2019~~

18-01-19

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal ~~17/01/2019~~ al ~~01/02/2019~~ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

18-01-19 02-02-19

Trani, li 17/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE