



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 16
N. GENERALE 78 DEL 18/01/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AL
RIMBORSO SPESE PER FATTURA AMET N. 11 DEL 13.09.2018 SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO GIUGNO 2018**



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 16
DEL 18/01/2019**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER FATTURA AMET N. 11 DEL 13.09.2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO GIUGNO 2018

IL DIRIGENTE

- Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
- Richiamata la propria determinazione n. 689 del 27/12/2018, ad oggetto: "Servizio Trasporto Scolastico anni 2018-2019-2020. Prenotazione Spesa. Impegno di Spesa.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1770/0 di €. 210.000,00 sul Cap. n. 415 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla liquidazione di che trattasi;
- Considerato che:
 - a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
 - a) la ditta "AMET SPA" con sede in Trani in Piazza Plebiscito, 20 codice fiscale/Partita IVA n. 04938250729 ha rimesso in data 13/09/2018 Identificativo ITRMNPLA67A13B157J, la relativa fattura n.° 11 del 13/09/2018 per complessive € 190.735,76 oltre IVA al 10%, per un totale di Euro 209.809,34 onde conseguire il pagamento;
- Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari tramite c/c bancario dedicato IBAN: IT52Y0311141720000000010929 comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura;
- Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 14/02/2019;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 209.809,34 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"AMET SPA" con sede in Trani in Piazza Plebiscito, 20 codice fiscale/Partita IVA n. 04938250729	n.° 11 del 13.09.2018	€ 209.809,34	///	415	2018

- 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 conto corrente bancario IBAN IT52Y0311141720000000010929 dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE**

Leonardo Cuocci Martorano

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;4503740

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_13480822	Data richiesta	17/10/2018	Scadenza validità	14/02/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AMET SPA
Codice fiscale	04938250729
Sede legale	PIAZZA PLEBISCITO, 20 76125 TRANI (BT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **ITRMNPLA67A13B157J**
Progressivo di invio: **55**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **FEWY71**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale al fini IVA: **IT04938250729**
Codice fiscale: **04938250729**
Denominazione: **AMET S.P.A.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA PLEBISCITO**
Numero civico: **20**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000350724**
Denominazione: **COMUNE DI TRANI**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TENENTE MORRICO**
Numero civico: **1**
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: **2018-09-13** (13 Settembre 2018)
Numero documento: **11**
Importo totale documento: **209809.34**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO SCOLASTICO GEN-GIU 2018. GIUSTO CONTRATTO DI SERVIZIO**
Valore unitario: **190735.76**
Valore totale: **190735.76**
IVA (%): **10.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **10.00**
Totale imponibile/importo: **190735.76**
Totale imposta: **19073.58**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **AMET SPA**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2018-10-13** (13 Ottobre 2018)
Importo: **190735.76**
Codice IBAN: **IT52Y0311141720000000010929**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.falturapa.gov.it



Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 132**

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

Ufficio Proponente: **Affari generali e istituzionali e servizi alle persone**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER FATTURA AMET N. 11 DEL 13.09.2018 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO GIUGNO 2018**

Nr. adozione settore: **16** Nr. adozione generale: **78**

Data adozione: **18/01/2019**

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 **22/01/2019**

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

4339

ATTESTA

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

Trani, li 24/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Trani, li 24/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE