



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

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE **22**
N. GENERALE **198** DEL 01/02/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE
INFORMATICHE MULTIFUNZIONALE AREA LL. PP. E AREA URBANISTICA-
SUAP IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.C.A. S.R.L. - TRANI CIG. Z871FE81BB.**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 22
DEL 01/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE MULTIFUNZIONALE AREA LL. PP. E AREA URBANISTICA- SUAP IN FAVORE DELLA SOCIETA' S.E.C.A. S.R.L. - TRANI CIG. Z871FE81BB.

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 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;
1. **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. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE
ing. Luigi Puzifferri

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n.341 del 12.10.2017 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato il servizio di noleggio di n.2 apparecchiature informatiche multifunzionali per l'Area Lavori Pubblici e Area Urbanistica Ufficio SUAP, in favore della Società S.E.C.A. s.r.l., con sede in Trani in Corso A. De Gasperi n.36/A, (P.I.V.A. 05459640727)), per l'importo complessivo di € 1.432,72, I.V.A. inclusa, con imputazione al capitolo 3154 del Bilancio 2017 Imp.n.1091/0 Bilancio 2017 impegno 46/0 Bilancio 2018;

Considerato che- la suddetta Società ha rimesso:

-in data 03.12.2018 Prot. n.39441 la fattura n.182/FEPA del 06.11.2018 di € 358,68, I.V.A. inclusa al 22% per il noleggio dell'apparecchiatura informatica multifunzionale dell'Area Lavori Pubblici (periodo 14.06.2018 – 13.12.2018);

- in data 03.12.2018 Prot. n.39444 la fattura n.183/FEPA del 06.11.2018 di € 358,68, I.V.A. inclusa al 22% per il noleggio dell'apparecchiatura informatica multifunzionale dell'Area Urbanistica – Ufficio SUAP (periodo 01.05.2018 al 31.10.2018);

- in data 24.01.2019 Prot. 3198 la nota di credito n. 9/NEPA del 20.12.2018 di € 2,00 (I.V.A. inclusa) a storno parziale della fattura n.183/FEPA del 06.11.2018 di € 358,68 (I.V.A. inclusa);

-l'importo fatturato, in considerazione sia della fattura n.183/FEPA di € 358,68 I.V.A. inclusa, del 06.11.2018 che la nota di credito n.9/NEPA di € 2,00 del 20.12.2018 per il noleggio dell'apparecchiatura informatica multifunzionale dell'Area Urbanistica – Ufficio SUAP risulta pari ad € 356,68 (I.V.A. inclusa), per un importo complessivo di € 715,36, onde conseguire il pagamento per il suddetto servizio di noleggio;

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice CIG n.Z871FE81BB) e che il pagamento della fattura sarà effettuato tramite bonifico bancario come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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;

Rilevata la competenza all'assunzione del presente provvedimento, giusto Decreto Sindacale n.1456 del 14.01.2019 di attribuzione delle funzioni di responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 all'ing. Luigi Puzifferri;

D E T E R M I N A

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di liquidare la somma complessiva di € 715,36 I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Creditore	N. e data Fattura	Importo con I.V.A.		Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
SOCIETA' S.E.C.A. S.R.L. (P.I.V.A. 05459640727)	n.182/FEPA	€ 358,68		3154	Impegno 46/0/2018	Z8771FE81BB
	n.183/FEPA e nota di credito di € 2.00	€ 356,68		3154		

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, altresì, che sull'impegno n.46/0 non residua alcuna somma

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 mediante bonifico bancario come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

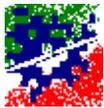
6) - di allegare in copia alla presente:

- schede finanziarie
- le fatture della Società S.E.C.A - TRANI" –
- nota di credito
- il DURC acquisito d'Ufficio
- autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari
- fotocopia documento d'identità
- contratto ordine diretto d'acquisto.

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzziferri

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:

Luigi Puzziferri;1;11256027



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 235**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE
MULTIFUNZIONALE AREA LL. PP. E AREA URBANISTICA- SUAP IN FAVORE DELLA SOCIETA'
S.E.C.A. S.R.L. - TRANI CIG. Z871FE81BB.**

Nr. adozione settore: **22** Nr. adozione generale: **198**

Data adozione: **01/02/2019**

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 12/02/2019

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

A T T E S T A

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 14/02/2019 al 01/03/2019.

Trani, li 14/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito