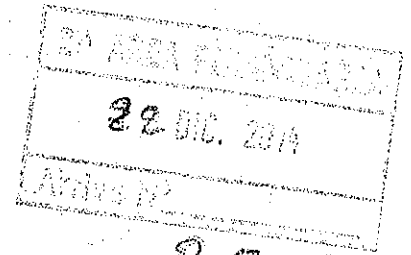




Città di Trani
Medaglia d'Argento

PROVINCIA BT

Medaglia d'Argento al Merito Civile



2539

Raccolta Generale n° 183 del 30 GEN 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Sindaco
- Raccolta Ripartizione
- Copia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 383 DEL 12 DIC. 2014

AREA LAVORI PUBBLICI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE INSTALLATI PRESSO IL PALAZZO DI CITTA' E PALAZZO PALMIERI, RELATIVE AL 2° E 3° TRIMESTRE 2014

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n.118 del 27/02/2013 e n.131 del 15/07/2014, entrambe esecutive ai sensi di legge, è stato disposto di assumere l'impegno di spesa per il servizio di manutenzione, assistenza e reperibilità agli impianti di elevazione matricola CNT 2298 e CNT 2299 installati presso il Palazzo di Città e CNT n.1984 installato presso "Palazzo Palmieri", ed eventuali prestazioni straordinarie, in favore della Ditta "C.E.A.M. s.r.l." Ascensori Puglia, relativo al 1° e 2° semestre 2014 con imputazione al codice di Bilancio n.1.01.05.03 Cap.n.123 del Bilancio 2014 denominato:"Manutenzione ascensori ed interventi manutentivi vari" Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Centro di Costo 4010 -Serv.Tecn.LL.PP.;

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;

Visto che la suindicata Ditta ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 19/11/2014 rispettivamente ai nn.44303/44310/44313/44312/44315/44305, le fatture per la manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione installati presso il Palazzo di Città e Palazzo Palmieri, relative al 2° e 3° trimestre 2014, come di seguito elencate, e presentate per la liquidazione:

- fattura n.9112 del 10/11/2014 dell'importo di € 415,04 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9116 del 10/11/2014 dell'importo di € 325,78 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9118 del 10/11/2014 dell'importo di € 415,04 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9113 del 10/11/2014 dell'importo di € 415,04 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9117 del 10/11/2014 dell'importo di € 325,78 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9119 del 10/11/2014 dell'importo di € 415,04 comprensiva di I.V.A.22%;
- Totale complessivo € 2.311,72

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

Considerato 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 n.ZB20E08EC7 per il pagamento delle fatture relative al 2° trimestre, e codice CIG n.Z23101E37E per il pagamento delle fatture relative al 3° trimestre 2014;

Considerata l'avvenuta regolarità contributiva mediante acquisizione DURC richiesto d'ufficio ed allegato alle fatture ;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle fatture presentate in favore della Ditta di cui in epigrafe, per l'importo complessivo di € 2.311,72 comprensivo di I.V.A., per il servizio di che trattasi;

Dare Atto che con Provvedimento Sindacale prot.n.34984 del 19/09/2014, allo scrivente è stata affidata la reggenza ad interim dell'Area Lavori Pubblici;

Visto l'art.44 e 51 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art.107 del Testo Unico approvato con Decreto legislativo n.267/2000;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) - La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) - **di Liquidare** in favore della Ditta "C.E.A.M. Ascensori Puglia s.r.l." Strada Prov.le 231 Km 0,300 - Modugno (BA), Codice fiscale/Partita I.V.A.n.05679360726, le fatture per la manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione installati presso il Palazzo di Città e Palazzo Palmieri, relative al 2° e 3° trimestre 2014, come di seguito elencate, e presentate per la liquidazione:

- fattura n.9112 del 10/11/2014 dell'importo di € 415,04 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9116 del 10/11/2014 dell'importo di € 325,78 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9118 del 10/11/2014 dell'importo di € 415,04 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9113 del 10/11/2014 dell'importo di € 415,04 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9117 del 10/11/2014 dell'importo di € 325,78 comprensiva di I.V.A.22%;
 - fattura n.9119 del 10/11/2014 dell'importo di € 415,04 comprensiva di I.V.A.22%;
- Totale complessivo € 2.311,72

3) - **di Dare Atto** che la somma complessiva di € 2.311,72 comprensiva di I.V.A.22%, è stata imputata relativa al servizio de quo è stata imputata per:

- € 1.155,86 al codice n.1.01.05.03 Cap.n.123 del Bilancio 2014 Imp.n.401 denominato:"Manutenzione ascensori ed interventi manutentivi vari", giusta determinazione dirigenziale n.118/2014;
- € 1.155,86 al medesimo codice Imp.n.948 giusta determinazione dirigenziale n.131/2014

4) - **Codice SIOPE** n.1311 - Manutenzione ordinaria immobili -;

5) - **di Dare Atto** inoltre che il pagamento delle fatture sarà eseguito tramite bollettini di c/c postale n.25163858 allegati alla stesse, come da dichiarazione agli atti;

6) - **di Dare atto** che, la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile e sarà trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.



IL DIRIGENTE AREA LL.PP. ad interim
Ing. Michele STASI

ing. Michele Stasi



Comune di Trani

Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 3ª AREA - 3ª AREA LAVORI PUBBLICI Nr. 383 del 12/12/2014

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ASCENSORI

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Delibera	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	9112	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO P.ZZO PALMIERI	2014	401/0	2014/123	299		415,04
	10/11/2014	CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	DETA 2014/118 del 27/02/2014					
2014	9116	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO P.ZZO DI CITTA' LATO ECONOMATO PERIODO APRILE/GIUGNO 2014	2014	401/0	2014/123	299		325,78
	10/11/2014	CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	DETA 2014/118 del 27/02/2014					
2014	9118	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO P.ZZO DI CITTA' LATO U.T.C. PERIODO APRILE/GIUGNO 2014	2014	401/0	2014/123	299		415,04
	10/11/2014	CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	DETA 2014/118 del 27/02/2014					
2014	9113	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO P.ZZO PALMIERI	2014	948/0	2014/123	300		415,04
	10/11/2014	CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	3ª AREA 2014/131 del 15/07/2014					
2014	9117	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO P.ZZO DI CITTA' LATO U.T.C. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014	2014	948/0	2014/123	300		325,78
	10/11/2014	CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	3ª AREA 2014/131 del 15/07/2014					
2014	9119	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO PALAZZO DI CITTA' LATO U.T.C. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2014	2014	948/0	2014/123	300		415,04
	10/11/2014	CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.	3ª AREA 2014/131 del 15/07/2014					
							Totale Atto di Liquidazione	2.311,72

IL DIRIGENTE DELLA 3ª RIP.

23.1.015

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

27.01.2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA
FINANZIARIA
D.ssa Grazia Maruccci

Si autorizza la Pubblicazione

29 GEN 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Donato Susca

N. 331 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 10/02/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del R.P.

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE