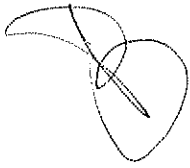


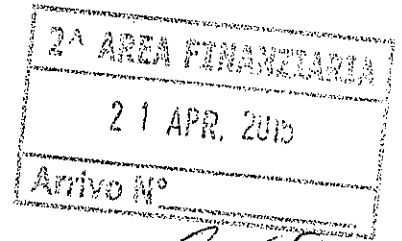
0

28 APR. 2015



Città di Trani  
Medaglia d'Argento

PROVINCIA BAT



668

Registro Raccolta Generale

Determinazioni Dirigenziali N° 319 del 28 APR 2015

ORIGINALE  
AFFISSIONE  
COMMISSARIO PREFETTIZIO  
REVISORI DEI CONTI  
UFFICIO RAGIONERIA  
RACCOLTA AREA AFFARI GENERALI  
COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 317 del 21 APR. 2015

A R E A AFFARI GENERALI  
( settore : P R O T O C O L L O )

Oggetto : Liquidazione spesa per canone trimestrale della gestione del Protocollo Informatico ( periodo dall'11.12.2014 al 10.03.2015 ) per l'importo complessivo di €.567,30= I.V.A. compresa . - ( Cod. C.I.G. : ZB6061BD98 )

o=o=o=o=o=o=o=o

- Richiamato il Decreto Prefettizio (N°4352 del 27.01.2015) di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area Affari Generali e Istituzionali Servizi alle Persone all'Avv. Roberta Lorusso ;

## I L D I R I G E N T E

Visto il D. L.vo 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. L.vo N°118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria ( all. 4/2 ) ;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale N°79 del 24.10.2013 ( Racc. Gen.le N°1160 del 26.11.2013 ) con oggetto : *Dotazione hardware per implementazione nuovo flusso operativo di gestione dei protocolli informatico , Integrazione impegno di spesa assunto limitatamente all'anno 2012 con la D.D.215 del 09.08.2012 ( CIG. : ZB6061BD98 )* , con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N°4 del 12.11.2013 per l'anno 2015 di €.1.500,40= I.V.A. compresa per procedere :

alla liquidazione della prestazione di che trattasi ;

Considerato che :

- a) La conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita ;
- b) In data 11.03.2015 a mezzo fatturazione ;
- c) La società " CADAN s.r.l. " di Bari con sede in Via Papa Giovanni XXIII° n.215 ( Part. I.V.A. : 05408800729 ) ha rimesso in data 11.03.2015 ( Prot. Com.le N°14014 del 24.03.2014 – R.U.F. N°867 del 24.03.2015 ) la fattura N°26 di €.465,00= oltre I.V.A. al 22% di €.102,30= per un **totale fattura di €.567,30=** , onde conseguire il pagamento ; *(LEGE 130/2011 - ART. 1 - COMMA 623 - LETT. B - SCISSIONE DEI PAGAMENTI) -*

Dare atto che è stato applicato l'art.3 della legge N°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ( **Cod. C.I.G. : ZB6061BD98** ) ;

Dare atto altresì che :

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore , rilasciata in data 26.02.2015 ai sensi dell'articolo 4 , comma 14-*bis* , del decreto legge 13 maggio 2011 , N°70 ( conv. in L. n. 106/2011 ) ;

## D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €.567,30= I.V.A. compresa a favore del creditore di seguito indicato :

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodici esimi	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CADAN s.r.l.	N°26 del 11.03.2014	€.567,30=	NO	13	04/2015 per €.567,30=	<b>C.I.G. : ZB6061BD98</b>

- 2) di dare atto che sull'impegno N°23/2014 non residua nessuna somma e sull'impegno N°4/2015 residua la somma di €.914,50= ;



Comune di Trani

Esercizio 2015

# Atto di Liquidazione

Atto di Liquidazione: 1<sup>a</sup> AREA - 1<sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI N. 317 del 21/04/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015 26	Fornitore CANONE TRIMESTRALE DAL 11/12/2014 AL 11/12/15 PROTOCOLLO INFORMATICO	2015 4/0	2015/13	1629		567,30
11/03/2015	CADAN S.R.L.	DETT 2013/79 del 24/10/2013				

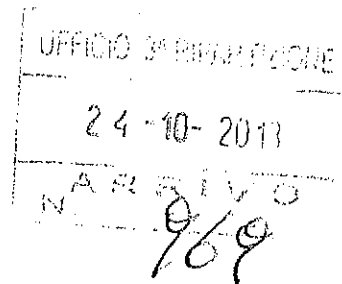
Totale Atto di Liquidazione 567,30

IL DIRIGENTE DELL'AREA

ad. A. 2015



Città di Trani  
PROVINCIA BT  
Medaglia d'Argento al Merito Civile



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1160 DEL 21 NOV 2013

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Ufficio
- Presidente del Consiglio
- Sindaco
- Segretario Generale
- Revisori dei Conti
- Assessore
- Commissione \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 13 DEL 24 OTT 2013

### RI RIPARTIZIONE

SETTORE

Protocollo

**OGGETTO:** Dotazioni hardware per implementazione nuovo flusso operativo di gestione del protocollo informatico. Integrazione impegno di spesa assunto limitatamente all'anno 2012 con la D.D.215 del 09/08/2012.  
CIG: ZB6061BD98.

IL DIRIGENTE



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2015 4/0** DATA: 12/11/2013 IMPORTO: 1.500,40  
OGGETTO: DOTAZIONE HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE NUOVO FLUSSO OPERATIVO DU  
GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

ATTO AMMINISTRATIVO: DET1-DETERMINA AFF. ISTITUZIONALI NR. 79 DEL 24/10/2013  
BENEFICIARIO: CADAN S.R.L.

### Bilancio

ANNO: 2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	992.500,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
FUNZIONE: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO	IMPEGNO NR. 4/0:	1.500,40
SERVIZIO: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	TOTALE IMPEGNI:	1.500,40
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	990.999,60

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	10.000,00
CAPITOLO: 13	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE/HARDWARE SERVIZIO PROTOCOLLO	IMPEGNO NR. 4/0:	1.500,40
	TOTALE IMPEGNI:	1.500,40
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	8.499,60

PROGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.

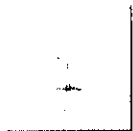
RESP. SPESA: 1030 - Organi Istituzionali

RESP. SERVIZIO: 1030 - Organi Istituzionali

DATA: 12/11/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2015 4/0** DATA: 12/11/2013 IMPORTO: 1.500,40  
OGGETTO: DOTAZIONE HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE NUOVO FLUSSO OPERATIVO DU  
GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

ATTO AMMINISTRATIVO: DET1-DETERMINA AFF ISTITUZIONALI NR. 79 DEL 24/10/2013  
BENEFICIARIO: CADAN S.R.L.

### Bilancio

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	992.500,00
TITOLO:	1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
FUNZIONE:	01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO	IMPEGNO NR. 4/0:	1.500,40
SERVIZIO:	01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	TOTALE IMPEGNI:	1.500,40
INTERVENTO:	03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	<b>990.999,60</b>

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	10.000,00
CAPITOLO:	13	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO:	ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE/HARDWARE SERVIZIO PROTOCOLLO	IMPEGNO NR. 4/0:	1.500,40
		TOTALE IMPEGNI:	1.500,40
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	<b>8.499,60</b>

PROGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.

RESP. SPESA: 1030 - Organi Istituzionali

RESP. SERVIZIO: 1030 - Organi Istituzionali

DATA: 12/11/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. ssa Grazia Marcucci

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2014 23/0** DATA: 12/11/2013 IMPORTO: 2.250,60  
OGGETTO: DOTAZIONE HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE NUOVO FLUSSO OPERATIVO DU  
GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

ATTO AMMINISTRATIVO: DET1-DETERMINA AFF. ISTITUZIONALI NR. 79 DEL 24/10/2013  
BENEFICIARIO: CADAN S.R.L.

### Bilancio

ANNO: 2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	992.500,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
FUNZIONE: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO	IMPEGNO NR. 23/0:	2.250,60
SERVIZIO: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	TOTALE IMPEGNI:	2.250,60
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	990.249,40

### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	10.000,00
CAPITOLO: 13	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE/HARDWARE SERVIZIO PROTOCOLLO	IMPEGNO NR. 23/0:	2.250,60
	TOTALE IMPEGNI:	2.250,60
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	7.749,40

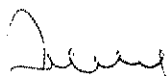
PROGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.

RESP. SPESA: 1030 - Organi Istituzionali

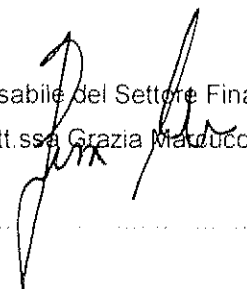
RESP. SERVIZIO: 1030 - Organi Istituzionali

DATA: 12/11/2013

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marzucchi



**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

IMPEGNO DI SPESA: **2013 1202/0** DATA: 12/11/2013 IMPORTO: 2.250,60  
OGGETTO: DOTAZIONE HARDWARE PER IMPLEMENTAZIONE NUOVO FLUSSO OPERATIVO DU  
GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

ATTO AMMINISTRATIVO: DET1-DETERMINA AFF. ISTITUZIONALI NR. 79 DEL 24/10/2013  
BENEFICIARIO: CADAN S.R.L.

**Bilancio**

ANNO: 2013	STANZIAMENTO ATTUALE:	992.500,00
TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	699.104,76
FUNZIONE: 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO	IMPEGNO NR. 1202/0:	2.250,60
SERVIZIO: 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	TOTALE IMPEGNI:	701.355,36
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI	DISPONIBILITA' RESIDUA:	291.144,64

**Piano Esecutivo di Gestione**

ANNO: 2013	STANZIAMENTO ATTUALE:	10.000,00
CAPITOLO: 13	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: ASSISTENZA INFORMATICA, SOFTWARE/HARDWARE SERVIZIO PROTOCOLLO	IMPEGNO NR. 1202/0:	2.250,60
	TOTALE IMPEGNI:	2.250,60
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	7.749,40

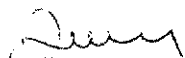
PROGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.

RESP. SPESA: 1030 - Organi Istituzionali

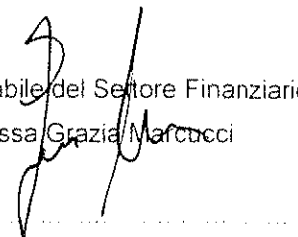
RESP. SERVIZIO: 1030 - Organi Istituzionali

DATA: 12/11/2013

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marucci





*Che con Determinazione Dirigenziale nr. 215 del 09/08/2012, è stato implementato il sistema informatizzato del protocollo generale dotando i competenti uffici del necessario hardware;*

*Che nella menzionata D.D. 215 del 09/08/2012, che integralmente si richiama, non è stato possibile impegnare le somme necessarie al fine di far fronte all'affidamento triennale in favore della Società CADAN S.r.l., bensì impegnare solo €.750,20 (impegno n.1194/0 – cap. 2025) per il solo anno 2012, giusta annotazione in calce all'atto amministrativo del Dirigente della 3<sup>a</sup> Ripartizione, dott. Giuseppe Ninni;*

*Atteso che il Consiglio Comunale con provvedimento n° 46 del 10/10/2013 ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e quello pluriennale 2013-2015;*

*Ritenuto, comunque, necessario impegnare la somma complessiva di €.6.001,60 afferente gli anni 2013, 2014 e 2015, quale differenza tra €.6.751,80, IVA inclusa, importo aggiudicato, e €. 750,20 di cui all'impegno n.1194/0 – cap. 2025, già assunto con la D.D. 215 al bilancio 2012, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 163, commi 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i. e riferito a tale anno 2012;*

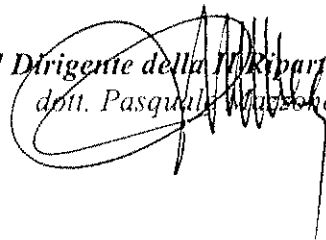
*Visto il D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i.*

*Visto il D. Lgs. 267/2000 e s. m. e i.*

#### **DETERMINA**

- 1) *la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;*
- 2) *impegnare la somma complessiva di €. 6.001,60 IVA inclusa come segue:*
  - €.2.250,60 all'intervento 1.01.01.0~~2~~, del bilancio 2013;
  - €.2.250,60 all'intervento 1.01.01.0~~2~~, del bilancio 2014;
  - €.1.500,40 all'intervento 1.01.01.0~~2~~, del bilancio 2015;
- 3) *di liquidare successivamente, con canoni trimestrali anticipati, sino al 10/08/2015 a mezzo atto dirigenziale di liquidazione tecnica, previa presentazione di apposita documentazione contabile – CIG: ZB6061BD98;*
- 5) *di dare atto che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani per la durata di giorni 15 e sarà inviata al Dirigente della 3<sup>a</sup> Ripartizione per quanto di competenza.*

*Il Dirigente della III Ripartizione  
dott. Pasquale*



3) di trasmettere il presente atto , unitamente ai documenti giustificativi della spesa , all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relative mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato : con codice I.B.A.N. : IT48 U010 1079 4710 0000 0401 312 ;

4) di rendere noto , ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è Margherita Vania .-

L'istruttore del procedimento : ( Sig.ra Margherita Vania )



IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

(Avv. Roberta Lorusso)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL' ART. 151 DEL D. LGS. 18.08.2000 N° 267

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA  
(Dr.ssa Grazia Marcucci)

28-4-2015

SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

28 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Maria Angela Ettore)

N° 1339 Registro delle pubblicazioni

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.

Trani, li 05/08/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N° \_\_\_\_\_ R.

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

Trani, li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amministrativo

Trani li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE