



CITTA' DI TRANI
Provincia BAT
Medaglia d'argento al Merito Civile

2^ AREA FINANZIARIA
11 FEB. 2015
Arrivo N° _____

220

Registro Raccolta Generale Determinazioni Dirigenziali n° 295 del 24 FEB 2015

- Originale
- Affissione
- Sindaco
- Assessore ai LL.PP.
- Presidente del Consiglio
- Segretario Generale
- IV^ Commissione
- Revisori dei Conti
- Ragioneria
- Raccolta Ripartizione
- Ufficio Appalti-Contratti
- Copia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 48 DEL 11 FEB 2015

UFFICIO TECNICO COMUNALE
AREA – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCO UFFICI GIUDIZIARI.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.240, PERIODO 01.10.2014 – 30.10.2014 IN
FAVORE DELLA COOPERATIVA "EUROCOOP MULTISERVICE" DI
TRANI.
CIG. N. 5617368EB4

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che, con Determinazione Dirigenziale n. 154 del 13/03/2014 dell'Area Lavori Pubblici, già IV Ripartizione, che si allega in copia alla presente liquidazione, è stato affidato in favore della Cooperativa "EUROCOOP MULTISERVICE" con sede in Trani alla via Giustina Rocca, 49 P. IVA/CF n. 06967490720, il servizio di facchinaggio e trasloco Uffici Giudiziari, per l'importo di € 75.170,85, IVA e oneri per la sicurezza compresi con imputazione all'imp. 223/0 – sub impegno 223/1, del centro di costo 1.02.01.03 capitolo 247, bilancio 2014 e 13/0 del centro di costo 1.02.01.03 capitolo 247 Bilancio 2015;

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;
 - il D.Lgs. N. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata:

- la propria determinazione n. 10 del 21/01/2014 dell'Area Lavori Pubblici, ad oggetto: "APPALTO SERVIZIO FACCHINAGGIO E TRASLOCO UFFICI GIUDIZIARI.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 223/2014 di € 66.113,33 sul Capitolo n. 247 del Bilancio dell'esercizio 2014 e l'impegno di spesa n. 13/2015 di € 15.660,54 sul Capitolo 247 del Bilancio di esercizio 2015, per procedere al Servizio di facchinaggio e trasloco degli uffici giudiziari;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- in data 04.11.2014, con verbale n. prot. 42458 del 05.11.2014 è stata disposta la regolare esecuzione del servizio con rapporto del Tribunale di Trani a firma del Dirigente Amministrativo Dr. Giulio Bruno (comma 2 art. 4 del capitolato d'oneri, patti e condizioni);
- la cooperativa fornitrice del servizio ha rimesso in data 20.11.2014, prot. n. 44847 la relativa fattura n. 240/00 del 10.11.2014 di € 5.450,60 oltre IVA al 22%, per un totale di € 6.649,73 onde conseguire il pagamento;

Dato atto:

- altresi che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 28.01.2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Considerato:

- applicabile l'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG N. 5617368EB4) radicato presso *BANCA POPOLARE DI BARI – FILIALE DI TRANI – IBAN IT 75 W 05424 41720 000001003057*;

Ritenuto:

- pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione in favore della Cooperativa Sociale "EUROCOOP MULTISERVICE" di Trani;

Dato atto:

- che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

D E T E R M I N A

- che le parti in premessa costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di **Liquidare**, la spesa complessiva di € 6.649,73 a favore dei creditori di seguito indicati:

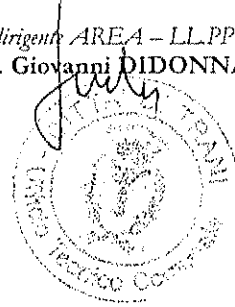
FORNITORE	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	FRAZ. IN DODICESIMI	CAPITOL	IMPEGNO N. E ANNO	CIG/CUP
Cooperativa "EUROCOOP MULTISERVICE" via Giustina Rocca,49 P. IVA/CF n. 06967490720	240/00 10/11/2014	€ 6.649,73 IVA inclusa		247	223/4	5617368EB 4

relative al servizio di facchinaggio e trasloco uffici giudiziari relativa al mese di ottobre;

- di **Imputare** la spesa complessiva di € 6.649,73, IVA inclusa, all'imp. 223/0 – sub impegno 223/1, del centro di costo 1.02.01.03 capitolo 247, bilancio 2014 e 13/0 del centro di costo 1.02.01.03 capitolo 247 Bilancio 2015;
- di **dare atto** che sul subimpegno n. 2014 223/1 residua la somma di € 17.226,71 e impegno n. 2015 13/0 residua la somma di € 15.660,54, le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

- 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 su conto corrente dedicato (IBAN IT 75 W 05424 41720 000001003057 - BANCA POPOLARE DI BARI - FILIALE DI TRANI);
- 6) di **Dare atto** che la presente determinazione ha esecuzione immediata e sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune ed inviata agli organi e uffici di cui in epigrafe.

Il dirigente AREA - LLPP.
ing. **Giovanni DIDONNA**





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 3^a AREA - 3^a AREA LAVORI PUBBLICI Nr. 48 del 11/02/2015

Oggetto: LIQ. FATTURA SERVIZIO FACCHINAGGIO MESE OTTOBRE 2014

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	240	LIQ. FATT. SERVIZIO FACCHINAGGIO MESE OTTOBRE 2014	2014 223/1	2014/247	380		6.649,73
10/11/2014	EUROCOOP MULTISERVICE COOPERATIVA		DETA 2014/154 del 13/03/2014				
Totale Atto di Liquidazione							6.649,73

IL DIRIGENTE DELLA 3^a AREA

13-2-2015



Quarta 10/11/2014

CITTA' DI TRANI
 54867
 28 NOV. 2014
 ARRIVO

FATTURA IMMEDIATA

Spett.le
 COMUNE DI TRANI
 VIA TENENTE MORRICO, 2
 76125 TRANI (BT)
 Destinazione corrispondenza
 DIRIGENTE 4 RIPARTIZIONE

Mif. Anz. L.P. 2 26 NOV 2014

Cod. Cil.	IVA	Valuta	Codice fiscale	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.
39		EURO	83000350724	83000350724	240/00	10/11/2014	1 / 1
Codice e descrizione pagamento				Banca d'appoggio			
501 BONIFICO BANCARIO							
Telefono		Agente		Tipo documento			
				FATTURA IMMEDIATA			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Un.	Sc.1%	Sc.2%	Imp. Netto	IVA
	VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO C/O UFFICI GIUDIZIARI EFFETTUATA NEL PERIODO 01/10/2014 - 31/10/2014 GIUSTA DETREMINA DIRIGENZIALE IV RIPARTIZIONE N. 154 DEL 13/03/2014		1,00	5.450,60	0,00	0,00	5.450,60	22

Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce
5.450,60	22,00	1.199,13	5.450,60	0,00		5.450,60
			Bolli	Spese incasso	Varie	Acconto
			TOTALE A PAGARE		TOTALE DOCUMENTO	
5.450,60	Tot.	1.199,13	6.649,73		6.649,73	

Scadenze
 BBa 6.649,73 10/01/2015

Originale Clienti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA
AI SENSI DELL'ART. 153 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

FINANZIARIA 23 FEB 2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA

D.ssa Grazia Marcucci

Si autorizza la pubblicazione

24 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Donato Susca

N. 219 Registro pubblico.

L'addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

Che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio di
questo Comune.

Trani, li 24/02/15

PUBBLICAZIONE

L'ADDETTO ALLA

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

non sono pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Donato Susca

Copia conforme per uso amministrativo.

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Donato Susca