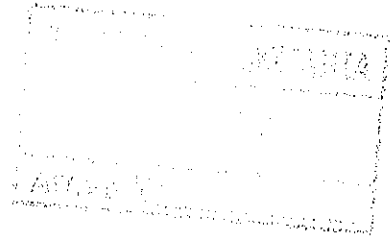


Raccolta registro gen.le determinazioni n. 374 del 1 MAR 2016



351

- ORIGINALE
- PUBBLICAZIONE
- ATTI GC -CC
- RAGIONERIA
- SINDACO
- REVISORI DEI CONTI
- PRESIDENTE C.C.



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 184 DEL 26/02/2016

Ufficio Atti G.C. – C.C.

OGGETTO: Liquidazione fattura ditta Tipografia Artingraph – Trani. Servizio stampa manifesti per il Consiglio Comunale. CIG: ZCO 1367D68.

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;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 225 del 3/3/2015, ad oggetto: "**Servizio manifesti per partecipazione sedute di Consiglio Comunale alla cittadinanza. Assunzione impegno spesa – Anno 2015 CIG: ZC01367D68.**", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.301/0 di €. 400,00 sul Cap. n.8 del bilancio dell'esercizio 2015;

- n.1192 del 23/12/15, con oggetto:"**Servizio stampa manifesti per partecipazione sedute di C.C. alla cittadinanza. Integrazione D.D. n.225 del 3/3/2015. CIG: ZC01367D68.**", con la quale si è provveduto ad assumere un ulteriore impegno di spesa n.1356/0 di €.88,00 sul cap.8 dell'esercizio 2015 per la spesa relativa all'IVA; per il servizio di stampa manifesti sedute consiliari che si sono tenuti nell'anno 2015;

Considerato che:

a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data ^{3/9/2015} ~~31/12/2015~~, prot. n. ⁸⁶⁵⁴ ~~1858~~ del ^{23/2/2016} ~~18/04/2016~~ la relativa fattura n.04/E di €.**397,72** I.V.A. 22 % inclusa, 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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010.

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16/11/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data ^{29/ 2/2016} ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

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;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 397,72 a favore del creditore di seguito indicato:

¹ Solo per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro.

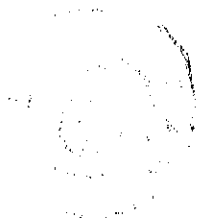
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ARTINGRAPH s.n.c.	04/E 3/9/2015	397,72		8	301/0 anno 2015	ZCO1367D68

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n. 1356/0 2015 residua la somma di €.88,00 la quale:
- rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) 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/postale su conto corrente dedicato - la **Banca POPOLARE DI BARI – Filiale di Trani Cod. IBAN: IT58 I 05424 41720 000001000803**
- 4) di dare atto che la presente determinazione, sarà affissa all'Albo del Comune di Trani per la durata di giorni 15 ai fini conoscitivi e all'Albo online ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Allegati:

- fattura (n.04/E)
- DURC
- Comunicazione C/C Dedicato
- D.D. nn.225/2015 e 1192/2015

/ad



Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Navach

Istruttore Amministrativo
Dott.ssa Antonietta Porcelli

² Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA MANIFESTI CONSIGLIO COM.LE N. 184 del 26/02/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
2015	4/e	manifesti elettorali	2015 301/0	2015/8	778	€ 397,72
03/09/2015	ARTINGRAPH SNC di DE CILLIS & COSMAI		1AREA	03/03/2015	225	
Totale Atto di Liquidazione						397,72

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 233 del 29/02/2016 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELL'AREA

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **0AUAS**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **9LNLF7**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04810290728**
Codice fiscale: **04810290728**
Denominazione: **ARTINGRAPH S.N.C.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIUSTINA ROCCA, 44**
CAP: **76125**
Comune: **TRANI**
Provincia: **BT**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BA**
Numero di iscrizione: **334986**
Capitale sociale: **15493.71**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0883481045**
Fax: **0883481045**
E-mail: **ARTINGRAPH@PEC.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **83000350724**
Denominazione: **Comune di Trani - Ufficio Affari Generali**

COPIA DI CORTESIA
non utilizzabile per l'invio all'Amministrazione

Aree AASP (Area 102 cell)
P.G. 8654 129 FEB. 2015

RUF.
667 / 29/02/2016

COPIA DI CORTESIA
non utilizzabile per l'invio all'Amministrazione

Dati della sede

Indirizzo: **Via Tenente Luigi Morrico, 2**

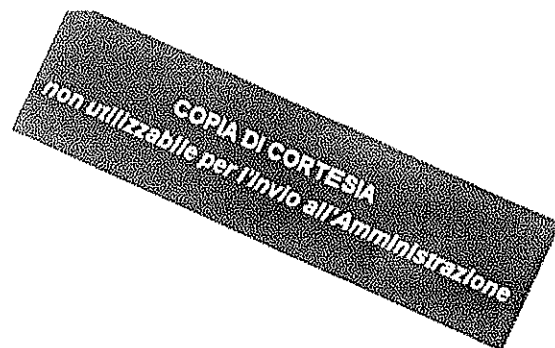
CAP: **76125**

Comune: **TRANI**

Provincia: **BT**

Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sd: www.fatturapa.gov.it



Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2015-09-03** (03 Settembre 2015)
Numero documento: **04/E**
Importo totale documento: **397.72**

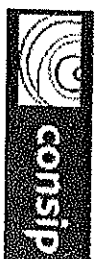
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **MANIFESTI ELETTORALI**
Quantità: **163.00**
Unità di misura: **PEZZO**
Valore unitario: **2.00**
Valore totale: **326.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **326.00**
Totale imposta: **71.72**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)



acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

NICOLA DE CILLIS
Legale rappresentante - ARTINGRAPH S.N.C.

Consulta l'Area personale, guarda il catalogo, effettua i tuoi ordini.

TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!

PROGRAMMA AREA PERSONALE

Che strumento vuoi usare? | Che cosa vuoi vendere? | CRUSCOTTO |

cerca dove Sezioni informative e catalogo avvia



Elenco degli stati del lotto di fatture

CREAZIONE LOTTO
Id lotto: 431537 Versione attuale 457377
lotto:

CREAZIONE ARCHIVIO DI LOTTI
Stato lotto: Decorrenza termini
Identificativo Sdi 16788452
attuale:

BOZZE LOTTI

RICERCA

Ricerca lotti

Ricerca fatture

Ricerca archivi

Versione lotto	Identificativo Sdi	Data	Stato	Note
457377	16788452	19/09/2015 01:05	Decorrenza termini	Se l'identificativo Sdi si riferisce ad un lotto, la decorrenza termini riguarda tutte le fatture del lotto ad eccezione di quelle per le quali si è già trasmesso esito (di accettazione o rifiuto).
457377	16788452	03/09/2015 13:22	Consegnato alla PA	Per monitorare lo stato del file vai al seguente indirizzo: https://sdi.fatturapa.gov.it/Sdi2FatturaPAWeb/DettaglioIdSdi.do?id=16788452&p=36c9b42f-d7a1-4d7f-a

MONITORAGGIO ELABORAZIONE EXCEL

ESTRAZIONE UFFICIALE LOTTI CONSERVATI

Versione lotto	Identificativo Sdi	Data	Stato	Note
457377	16788452	03/09/2015 13:05	Inviato al Sdi	
457377	16788452	03/09/2015 13:04	Da inviare	
457377	16788452	03/09/2015 13:04	Firmato	
457377	16788452	03/09/2015 13:00	Generato	
457377	16788452	03/09/2015 11:35	Bozza	

Numero fattura	Data fattura	Stato fattura	Data
04/E	03/09/2015	Decorrenza termini	19/09/2015 01:05

INDIETRO

MANUTENZIONE PORTALE

ACCESSIBILITA'

NOTE LEGALI



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA,
AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

29 2.2016

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA
(dott.ssa Grazia Marcucci)

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

1 MAR 2016

N. 531 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 02/03/16

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

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.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE