



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Prov.BT

UFFICIO FINANZIARIA
31 DIC. 2015
Art. 18 2206

19 GEN 2016

RACCOLTA GENERALE N. 32 DEL _____

- Originale
- Affissione
- Sindaco
- Segretario Generale
- Area LL.PP.
- Copia

= AREA LAVORI PUBBLICI =

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. **540** DEL **31/12/2015**

Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ALL'AGGIORNAMENTO DATI ALLA SEZIONE WEB "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". REVOCA DELLA D.D. 393 DEL 08/10/2015 E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CADAN – CIG. Z8512D8103.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.12 del 22.01.2015 –Segreteria Generale”, esecutiva ai sensi di legge, che si allega in copia alla presente determinazione, è stato affidato il servizio di supporto all’aggiornamento dati della sezione WEB “Amministrazione Trasparente”, in favore della Ditta “CADAN”, con sede in Bari al V.le Giovanni XXIII n.215, (P.I.V.A. 05408800729) per l’importo complessivo di € 1.098,00, I.V.A. inclusa, con imputazione all’impegno 242/0 Centro di Costo 1.01.08.02 capitolo 200 del Bilancio 2015;

CHE con fattura n. 16 del 16/02/2015, la Società affidataria del Servizio in parola ha emesso il documento contabile cartaceo di complessivi €. 1.098,00, IVA inclusa, successivamente stornato con nota di credito E015/85 di €. 1.098,00 IVA inclusa, inviata a mezzo e-mail il 22/12/2015 e iscritta la n.52006 di protocollo generale in data 23/12/2015 – RUF5232;

CHE con D.D. 393 del 08/10/2015 era stata disposta la liquidazione della citata fattura nr.16 del 16/02/2015 di €. 1.098,00 IVA inclusa, in favore della Società CADAN S.r.l., iscritta la nr. 1576 nel registro degli Uffici di Ragioneria, successivamente ritirata a seguito delle intervenute nuove modalità di fatturazione;

CHE con nota PEC del 22/12/2015, iscritta al n.52009 di protocollo generale in data 23/12/2015 – RUF 5233, la Società CADAN S.r.l., ha inviato fattura nr. E015/86 di complessivi €. 1.098,00 IVA inclusa;

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;

RICHIAMATA la propria determinazione n.12 del 22.01.2015, avente per oggetto: “SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’AGGIORNAMENTO DATI DELLA SEZIONE WEB “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. AFFIDAMENTO”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa di € 1.098,00 I.V.A. inclusa sul Cap. n.200 del bilancio dell’esercizio 2015 per procedere alla esecuzione del servizio di che trattasi;

CONSIDERATO che:

- a) la conseguente fornitura del servizio è stata regolarmente eseguita;
- b) la Ditta fornitrice ha rimesso in data 05.10.2015 la fattura n.16 del 16.02.2015 di € 1.098,00, I.V.A. inclusa al 22%, onde conseguire il pagamento;

DATO ATTO, applicabile di quanto previsto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n.136/2010, (CIG Z8512D8103) e sul conto corrente, ai sensi della Legge n.136/2010, radicato presso Banca Intesa – Agenzia Calimera – IT48 U010 1079 4710 0000 0401 312;

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e che lo stesso risulta REGOLARE a tutto il 04/11/2015;

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;

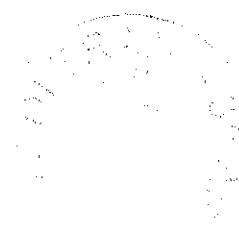
D E T E R M I N A

- 1) la **premessa** costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **REVOCARE** la D.D. 393 del 08/10/2015 con la quale precedentemente disposta la liquidazione della fattura nr. 16 del 16/02/2015 di €. 1.098,00 IVA inclusa, in favore della Società CADAN S.r.l., iscritta la nr. 1576 nel registro degli Uffici di Ragioneria, successivamente ritirata a seguito delle intervenute nuove modalità di fatturazione;
- 3)-**DI LIQUIDARE** la somma complessiva di € 1.098,00 I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DITTA CADAN	E015/86	1.098,00		200	242/0	Z8512D8103

- 4) **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;
- 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 radicato presso **Banca Intesa – Agenzia Calimera – IT48 U010 1079 4710 0000 0401 312**;
- 6) **DI ALLEGARE** in copia alla presente:
 - la determinazione contenete l'impegno di spesa;
 - la fattura cartacea della Società CADAN n.16 del 16/02/2015;
 - la nota di credito della Società CADAN n. E015/85 – RUF 5232
 - la fattura della Società CADAN n. E016/86 – RUF 5233
 - il DURC acquisito d'Ufficio;
 - autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7)- **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente disposizione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni e sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe.

L'Istituto Amm.vo - Inf.co
dott. Giuseppe Lorusso



IL DIRIGENTE AREA LL.PP.
ing. Giovanni Didonna



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2015

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SUPPORTO AGGIORNAMENTO DATI SEZIONE WEB N. 540 del 31/12/2015

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Liquidazione	Importo
			Atto Amministrativo	Capitolo		
2015 04/12/2015	Alt. di Supporto Tecnico on-site per immissione dei contenuti sul Portale Ufficiale	CADAM S.R.L.	2015 242/0	2015/200	16	€ 1.098,00
Attività dell'Ufficio Ragioneria: 13 del 14/01/2016 eseguita da mpellegrino						
Totale Atto di Liquidazione						1.098,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

IL DIRIGENTE AREA
FINANZIARIA -ECONOMICA
dott.ssa Grazia Marcucci

18-8-2016

Si autorizza la Pubblicazione

19 GEN 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 73 Registro 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 18/01/2016

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