



Città di Trani
Medaglia d'Argento

334

PROVINCIA BT

Medaglia d'Argento al Merito Civile

3 MAR 2016

Raccolta Generale n° 443 del _____

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Sindaco
- Raccolta Area LL.PP.
- Copia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°81 DEL 25/02/2016

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 4° TRIMESTRE 2015.

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n.101 del 02/03/2015, esecutiva 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, con imputazione al codice n.1.01.05.03 Cap.n.123 del Bilancio 2015 denominato: "Manutenzione ascensori ed interventi manutentivi vari" Gestione Beni Demaniali e Patrimoniali - Centro di Costo 3410 -Serv.Tecn. e 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 25/02/2016 rispettivamente ai nn. 8387/8390 e 8397, le fatture per la manutenzione ordinaria degli impianti di elevazione installati presso il Palazzo di Città e Palazzo Palmieri, relative al 4° trimestre 2015, come di seguito elencate e presentate per la liquidazione:

- fattura n.743 del 23/02/2016 dell'importo di € 423,75 comprensiva di I.V.A.22%;
- fattura n.744 del 23/02/2016 dell'importo di € 415,04 comprensiva di I.V.A.22%;
- fattura n.746 del 23/02/2016 dell'importo di € 332,58 comprensiva di I.V.A.22%;
Totale € 1.171,37

Verificato l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione del servizio, tramite acquisizione rapportini d'intervento per servizio eseguito ed allegati alle fatture;

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;

Dare Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice C.I.G.n.Z2813702F6, ed il pagamento della fattura sarà effettuato tramite c/c bancario codice IBAN: IT68B0101041540100000003728 presso Banco di Napoli filiale di Modugno - Viale della Repubblica n.8/D. come da dichiarazione agli atti; ;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto, pertanto, di liquidare le fatture innanzi indicate in favore della Ditta suindicata per l'importo complessivo di € 1.171,37 comprensivo di I.V.A.;

Visti gli artt.n.44 e 51 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1) - di liquidare la spesa complessiva di €. 1.171,37 comprensiva di I.V.A. a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta "CEAM Ascensori Puglia s.r.l." Strada Prov.le 231 Km 0,300 Modugno, Codice fiscale/Partita I.V.A.n.05679360726	743/2016	423,75				
	744/2016	415,64		123	289/2015	Z2813702F6
	746/2016	332,58				

2) - 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;

3) - di dare atto che sull'impegno assunto n.289 residua la somma di € 1.031,48 la quale costituisce economia di spesa;

4) - 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 codice IBAN: IT68B0101041540100000003728 presso Banco di Napoli filiale di Modugno – Viale della Repubblica n.8/D;

5) – di dare atto 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.



IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI
Ing. Giovanni DIDONNA

m/Gisondi



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio 2016

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ELEVAZIONE PALAZZO DI CITTA' -PALAZZO PALMIERI NR. 81 del 25/02/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
					Mandato		
2016 FC-2016-0000743-0 23/02/2016	VS. DETERMINA N. 101 DEL 02/03/2015 CIG: Z2813702F6 CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.		2015 289/0 3AREA 02/03/2015	2015/123 101	781		€ 423,75
2016 FC-2016-0000744-0 23/02/2016	VS. DETERMINA N. 101 DEL 02/03/2015 CIG: Z2813702F6 CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.		2015 289/0 3AREA 02/03/2015	2015/123 101	781		€ 415,04
2016 FC-2016-0000746-0 23/02/2016	VS. DETERMINA N. 101 DEL 02/03/2015 CIG: Z2813702F6 CEAM ASCENSORI PUGLIA S.R.L.		2015 289/0 3AREA 02/03/2015	2015/123 101	781		€ 332,58
Totale Atto di Liquidazione							1.471,37

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 236 del 01/03/2016 eseguita da Impiegato

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 ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia MARCUCCI

23/03/16



Si Autorizza la pubblicazione.

5 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino



N. 605 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 04/03/2016

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 no sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE