



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

1128

RACCOLTA GENERALE N. 1406 DEL - 7 LUG 2016

- Sindaco
- Area LL.PP.
- Ufficio Appalti
- Ragioneria
- Affissione albo on line

= AREA LAVORI PUBBLICI =

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 268 DEL 30.06.2016

Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PERIODO MAGGIO – GIUGNO 2016. CIG: ZE81972F4C.
LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2016. COOPERATIVA SOCIALE "SANT'ANNA" – TRANI.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Visti:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

Ritenuto che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

ing. Giovanni Didonna



IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n.183 del 02.05.2016 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, che si allega in copia alla presente determinazione, è stato affidato il servizio di pulizia degli uffici comunali per i mesi di maggio e giugno 2016, in favore della Cooperativa Sociale "SANT'ANNA", con sede in Trani Piazza Domenico Sarno n.17, (Part. I.V.A. 07478630721), per l'importo complessivo di € 37.142,86, I.V.A. inclusa, con imputazione all'impegno 691/0, capitolo 52 del Bilancio 2016;

- che in conseguenza del ribasso offerto l'importo mensile dell'affidamento risulta pari ad € 15.222,48, oltre I.V.A. al 22%, e comprende:

a. per costo della manodopera:	
1. ore base n. 982	€ 13.682,92
2. ore aggiuntive offerte n. 44	€ 491,04
totale ore mensili n. 1026	€ 14.173,96
b. per oneri della sicurezza	€ 239,56
c. per costo materiali di consumo, mezzi, spese generali utile impresa, ecc., al netto del ribasso offerto del 59,69%	€ 808,96
	€ 15.222,48

Dato atto:

-che con nota prot.gen. n.23526 del 21.06.2016 la Cooperativa "SANT'ANNA", relativamente al servizio di che trattasi, ha trasmesso il prospetto riepilogativo degli orari eseguiti dagli Addetti relativi al periodo di effettivo espletamento dello stesso dal 05.05 al 31.05.2016 per un monte ore complessivo di n.816,50;

Considerato che:

- la conseguente fornitura del servizio è stata regolarmente eseguita nel periodo 05.05. – 31.05.2016;
- la Cooperativa fornitrice ha rimesso:
 - in data 15.06.2016 Prot. n.22701 la fattura n.8 del 10.06.2016 di € 18.571,42, I.V.A. inclusa al 22%,
 - in data 30.06.2016 la nota di credito n.2 del 27.06.2016 di € 2.476,25, I.V.A. inclusa al 22% a storno parziale della fattura n.8 del 10.06.2016 di € 18.571,42, I.V.A. inclusa al 22%;
 - l'importo fatturato, in considerazione sia della fattura n.8 del 10.06.2016 di € 18.571,42 che della nota di credito n.2 del 27.06.2016 di € 2.476,25 risulta pari ad € 16.095,17, I.V.A. inclusa al 22%,

Dato Atto, applicabile di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, (CIG ZE81972F4C) e sul conto corrente, ai sensi della Legge n.136/2010, radicato presso Banca Popolare di Bari – Filiale di Trani – IT12E0335901600100000140694;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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;

DETERMINA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)-Di liquidare la somma complessiva di € 16.095,17 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
SANT'ANNA	n.8 del 10.06.2016 di € 18.571,42 e la nota di credito n.2 del 27.06.2016 di € 2.476,25	16.095,17		52	691/0	ZE81972F4C

3) **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;

4)-**Di dare atto**, altresì, che sull'impegno di prenotazione residua la somma di € 21.047,69 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni; *OK*

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 IBAN IT12E0335901600100000140694;

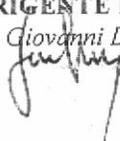
6) **Di allegare** in copia alla presente:

- la determinazione contenete l'impegno di spesa;
- la fattura della Cooperativa "SANT'ANNA" -TRANI, n.8 del 10.06.2016 di € 18.571,42;
- la nota di credito della Cooperativa "SANT'ANNA" -TRANI, n.2 del 27.06.2016 di € 2.476,25;
- 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.

IL DIRIGENTE LL.PP.

Ing. Giovanni Didonna




L'estensore
mr



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2016 Nr. 268 del 30/06/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2016 27/06/2016	2 Storno parziale fattura 8 del 10/06/2016 SANT'ANNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	2016 691/0 3AREA 02/05/2016	183	2016/52	2505	2505	-€ 2.476,25
2016 10/06/2016	8 Servizio di pulizia uffici comunali maggio 2016 SANT'ANNA SOC. COOPERATIVA SOCIALE	2016 691/0 3AREA 02/05/2016	183	2016/52	2505	2505	€ 18.571,42

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 780 del 01/07/2016 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 16.095,17

[Signature]
IL DIRIGENTE DELLA 3AREA

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

6.7.2016

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA -
ECONOMICA
Dott.ssa Grazia Marcucci

N. 2098 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 08-07-16

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