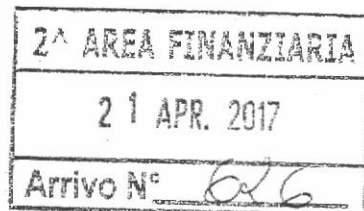


- Area LL.PP.
- Ragioneria
- Affissione albo on line
- Copia



Città di Trani  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 135 DEL 21-04-2017

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI MARZO 2017. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE EUROCOOP MULTISERVICE - TRANI - CIG. 69776001AD

#### IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.

**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;

#### D E T E R M I N A

1. **Di approvare** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;
2. **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;

#### A T T E S T A

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  
*[Signature]*

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n.90 del 02.03.2017 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, che si allega in copia alla presente determinazione, è stato affidato il servizio di manutenzione del verde pubblico comunale per i mesi di Marzo e Aprile 2017, in favore della Cooperativa Sociale “EUROCOOP MULTISERVICE”, con sede in Trani alla Via Giustina Rocca n.49, (P.I.V.A. 06967490720) per l'importo complessivo di € 61.797,88, I.V.A. inclusa, con imputazione all'imp.n.267/0 capitolo 724 del Bilancio 2017;
  - che in conseguenza del ribasso offerto l'importo mensile dell'affidamento risulta pari ad € 25.327,00, oltre I.V.A. al 22%, e comprende:
    - a. per costo della manodopera:
      - 1. ore base n. 1.333 € 19.201,43
      - 2. ore aggiuntive offerte n. 179 € 2.725,08
      - totale ore mensili n. 1512 € 21.926,51
    - b. per oneri della sicurezza € 1.300,27
    - c. per costo materiali di consumo, mezzi, spese generali utile impresa, ecc., al netto del ribasso offerto del 56,4749% € 2.100,22
- € 25.327,00

-che l'affidamento del servizio è stato formalizzato con apposito contratto rep. n1085 del 02.03.2017;

### Considerato che:

- a) - il servizio di cui innanzi è stato regolarmente eseguito nel mese di marzo 2017;
- b) - la suddetta Cooperativa ha fatto acquisire in data 19.04.2017 Prot. n.14584 la fattura n.05/FE del 31.03.2017 di € 28.396,72, I.V.A. inclusa al 22%, onde conseguire il pagamento relativamente al mese di marzo 2017;

**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 69776001AD) e sul conto corrente, ai sensi della Legge n.136/2010, radicato presso Banca BPER-IT89F0538741720000002499406;

**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 € 28.396,72, I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
EUROCOOP MULTISERVICE	N.05/FE del 31.03.2017	€ 28.396,72		724	267/0	69776001AD

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 n.267/0 residua la somma di € 33.401,16 la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni ;

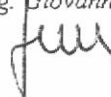
5) - Di trasmettere il presente atto; unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto presso Banca BPER- IT89F0538741720000002499406;

6) - Di allegare in copia alla presente:

- la determinazione contenete l'impegno di spesa;
- la fattura della Cooperativa "EUROCCOP MULTISERVICE" -
- il DURC acquisito d'Ufficio;
- autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

Ing. Giovanni Didonna



L'estensore

mr



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE MARZO 2017 Nr. 135 del 21/04/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2017 05/FE 31/03/2017	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A.R.L./05/FE-2017/28396,72 EUROCOOP MULTISERVICE COOPERATIVA	2017 267/0 3AREA 02/03/2017 90	2017/724	1509	€ 28.396,72

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 406 del 21/04/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 28.396,72

IL DIRIGENTE DELLA 2<sup>A</sup> AREA

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

24.4.2017

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA -  
ECONOMICA

Dr. Angelo Redone

N. 1184 Registro Pubblicazioni

Adetto alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 24/04/2017

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