

- Sindaco
- Pres. del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line



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



FFG

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 del 01/06/2017**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI BONIFICA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI PALAZZO CARCANO PER ATTIVITA' DIDATTICHE ORGANIZZATE DAL 1° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - TRANI.  
LIQUIDAZIONE FATTURA 26 del 17.05.2017, DITTA SERVICE GOLD GLOBAL.  
C.I.G.: Z601E38B81.

**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;

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

**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;

**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 AREA - LL.PP.  
ing. Giovanni DIDONNA

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che, con Determinazione Dirigenziale n.121 del 11/04/2016 dell'Area Lavori Pubblici, veniva approvato il servizio di "SERVIZIO DI BONIFICA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI PALAZZO CARCANO PER ATTIVITA' DIDATTICHE ORGANIZZATE DAL 1° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - TRANI", assumendone l'impegno di spesa;
- che, con medesima Determinazione, per le motivazioni in essa riportate, tale servizio, veniva affidato alla Ditta "SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE" con sede in via Pozzo Piano n. 22 - 76125 Trani P.I.V.A. 06137390727, per un importo **€.534,96** oltre IVA per un importo complessivo **€.652,65**;

### Dato atto:

- che la Stazione Appaltante, affidava alla ditta "SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE" l'esecuzione del servizio descritto, e che in sede di contrattazione la stessa offriva un ribasso del **20,000%**;

### Preso atto:

- che la ditta "SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE" accettava le condizioni richieste dalla stazione appaltante;

### Considerato:

- Applicabile l'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di aver adempiuto alle disposizioni di cui all'art.3 della legge 136/2010 indicando il seguente CIG - **Z601E38B81**;

### Ritenuto:

- Di dover procedere alla liquidazione degli importi di che trattasi;

### Dato atto:

- Che la spesa ammontante a **€ 652,65** rientra nell'impegno di **€.850,63**, somma finanziata con fondi di Bilancio Comunale per l'anno **2017**, codice di bilancio **9.05.1.0103** capitolo e **2728** denominati: "BONIFICHE AMBIENTALI DI AREE E SITI";

### Richiamata:

- La propria determinazione n. 121 del 11/04/2017 dell'Area Lavori Pubblici, con la quale veniva approvato l'esecuzione del "SERVIZIO DI BONIFICA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI PALAZZO CARCANO PER ATTIVITA' DIDATTICHE ORGANIZZATE DAL 1° CIRCOLO DIDATTICO SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS - TRANI", con il quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. **2017 440/0** di **€.850,63** sul Cap. n. **2728** del bilancio dell'esercizio, per procedere alla esecuzione del servizio di che trattasi;

### Considerato:

- Che la ditta ha rimesso in data **17/05/2017**, la relativa fattura elettronica n. **FATTPA 26** di **€ 534,96** oltre I.V.A. 22%, per un totale di **€.652,65**, protocollata in data **22.05.2017** con prot. n. **17983**, onde conseguire il pagamento;

### Dato atto:

- Altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta **REGOLARE** con scadenza di validità in data **01.08.2017**;

### Considerato:

- Applicabile l'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (CIG N. **Z601E38B81**) *IBAN IT 02 R 01030 41720 0000000771925*;

### Ritenuto:

- Pertanto, dover procedere alla relativa liquidazione in favore della Ditta "SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE" con sede in via Pozzo Piano n. 22 - 76125 Trani P.I.V.A. 06137390727;

### Dato atto:

- Che le somme residue, pari a **€ 197,98**, imputate all'impegno 2017/440/0, al momento, restano confermate, per successivi adempimenti;

### Ritenuto:

- Di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

### Accertata:

- la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

## DETERMINA

Per i motivi in premessa ampiamente riportati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) Di **Liquidare**, la spesa complessiva di €.652,65 a favore del creditore di seguito indicato:

FORNITORE	N. E DATA FATTURA	IMPORTO	FRAZ. IN DODICESIMI	CAPITOLO	IMPEGNO N. E ANNO	CIG/CUP
Ditta "SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE" via Pozzo Piano n. 22 76125 Trani P.I.V.A. 06137390727	n. FATTPA 26	€.652,65 IVA inclusa		2728	n. 2017 440/0	Z601E38B81

relativa al servizio emarginato all'oggetto;

- 2) Di **Imputare** la spesa complessiva di €.652,65, IVA inclusa, all'impegno n. 2017 440/0, del centro di costo 9.05.1.0103 capitolo 2728, bilancio 2017;
- 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 su conto corrente dedicato IBAN IT 02 R 01030 41720 0000000771925;
- 4) Di **Dare atto** che la presente determinazione ha esecuzione immediata e sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune ed inviata agli organi e uffici di cui in epigrafe.
- 5) Di **dare atto** che, con il presente provvedimento, le somme residue, pari a € 197,98, imputate al suddetto impegno, restano confermate, così come da quadro economico riportato nella determinazione dirigenziale n.121 del 11/04/2017; OK
- 6) Di **Dare atto** che la somma complessiva di €.652,65 inclusa IVA al 22%, è stata imputata al codice n. 9.05.1.0103 capitolo 2728 del bilancio 2017 rispettivamente agli impegni n. 2016 440/0 denominato: "BONIFICHE AMBIENTALI DI AREE E SITI";
- 7) Di **Dare Atto** che si è proceduto a comunicare all'Autorità di Vigilanza di cui all'art.3 della legge 136/2010 indicando il seguente CIG **Z601E38B81**;
- 8) Di **Dare atto** che il responsabile del procedimento è il sottoscritto;
- 9) di **dare atto** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 10) La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

2) Seguenti destinatari:

- Sindaco
- Pres. del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.



Il dirigente AREA - LL.PP.  
ing. Giovanni DIDONNA



# Atto di Liquidazione

Comune di Triani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BONIFICA ARCHEOLOGICA PALAZZO CARCANO Nr. 176 del 01/06/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2017	SERVICE GOLD GLOBAL COOP. SOCIALE/26-2017/652,65		2017 440/0	2017/2728	1947	€ 652,65
17/05/2017	SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA		3AREA 11/04/2017	121		

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 530 del 05/06/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

652,65

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 3<sup>a</sup> AREA

N. 1607 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 08/06/2017

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