

RACCOLTA GENERALE N. 1125 DEL 8 GIU 2017

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



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



782

AREA LAVORI PUBBLICI  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 DEL 01.06.2017

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2017. IN FAVORE COOPERATIVA SOCIALE EUROCOOP MULTISERVICE - TRANI - CIG. 70476565B6.

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;

#### DETERMINA

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;

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.169 del 16.05.2017 –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 Maggio e Giugno 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.417/0 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. 307,74	€ 4.584,04
	totale ore mensili n.1640,74	€ 23.785,47
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 95,00%	€ 241,26
		€ 25.327,00

-che l'affidamento del servizio è stato formalizzato con apposito contratto rep. n.2024 del 16.05.2017;

**Considerato che:**

- a) - il servizio di cui innanzi è stato regolarmente eseguito nel mese di maggio 2017;
- b) - la suddetta Cooperativa ha fatto acquisire in data 01.06.2017 Prot. n.19151 la fattura n.10/FE del 31.05.2017 di € 30.898,94, I.V.A. inclusa al 22%, onde conseguire il pagamento relativamente al mese di maggio 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 70476565B6) 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;

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

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) -di liquidare la somma complessiva di € 30.898,94, I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
EUROCOOP MULTISERVICE	N.10/FE del 31.05.2017	€ 30.898,94		724	417/0	70476565B6

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.417/0 residua la somma di € 30.898,94 la quale rimane a disposizione per le

successive liquidazioni ; *OK*

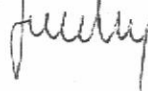
5) - Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto presso Banca BPER-IT89F0538741720000002499406;

6) - Di allegare in copia alla presente:

- la determinazione contenente 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 Triani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE MAGGIO 017 Nr. 177 del 01/06/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario	Atto Amministrativo		Mandato	
2017 10/FE 31/05/2017	EUROCOOP MULTISERVICE S.C. A R.L./10/FE-2017/30888,94 EUROCOOP MULTISERVICE COOPERATIVA	2017 4170. 3AREA 16/05/2017 169	2017/124	1948	€ 30.898,94

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 531 del 05/06/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 30.898,94

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