

RACCOLTA GENERALE

N. 875

DEL

15 MAR 2017



2^ AREA FINANZIARIA
14 MAR. 2017
Attivo N°

446

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

- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line
- Ufficio GC-CC
- Commissione _____

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.

266

DEL

13/03/2017

AREA 1^a
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Ufficio Atti G.C. – C.C.

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio registrazione e trascrizione sedute consiliari, fattura mese di gennaio 2017. Ditta Live S.r.l. – Padova.

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
Dott.ssa Caterina Navach

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione **n.629 del 28/6/2016**, ad oggetto: "**Aggiudicazione definitiva RDO n.1131133 per l'affidamento del servizio semestrale di stenotipia per le sedute del Consiglio Comunale -CIG N. X3F17317E4.**" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di spesa n.887/0 -esercizio 2016 - 31/0 esercizio 2017*, imputando lo stesso sul **Cap. n. 18** del bilancio per procedere:

- alla esecuzione del servizio di resocontazione delle sedute di Consiglio Comunale;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso n.1 fattura e precisamente:
 - n.38/2017 del 31/01/2017, prot. n.7798 del 24/02/2017, di €.917,28 escluso I.V.A. del 22,00%, per un totale di **Euro 1.119,08** onde conseguire il pagamento;

- **Dato atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti è soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010.

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/02/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 01/02/2017 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)¹;

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;

- **Di liquidare** la spesa complessiva di **Euro 1.119,08** a favore del creditore di seguito indicato:





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI Nr. 266 del 13/03/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2017 38/2017 31/01/2017	RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 629 del 28/06/2016 Live S.r.l.	2017 31/0 1AREA 28/06/2016	2017/18 629	1598	€ 1.119,08

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 451 del 08/05/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

1.119,08

IL DIRIGENTE DELLA 2ª AREA

leg

Porelli
Pietri 798

24 FEB 2017

666 26/02/17

Protocollo Comune di Trani

Da: Per conto di: sdi01@pec.fatturapa.it <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Inviato: martedì 31 gennaio 2017 15:12
A: PROTOCOLLO@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio File 61579381
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (9,21 KB)
Firmato da: posta-certificata@pcert.sogei.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 31/01/2017 alle ore 15:11:32 (+0100) il messaggio
"Invio File 61579381" è stato inviato da "sdi01@pec.fatturapa.it"
indirizzato a:

PROTOCOLLO@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec276.20170131151132.18502.4322.1.1@pcert.sogei.it

FATTURA N. 38/2017

Identificativo trasmittente: IT01399050283 - Progressivo invio: 1426 - Codice destinatario: 9LNLF7

MITIENTE	DESTINATARIO
Live S.r.l. Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01399050283 Codice fiscale: 01399050283 Via Fornace Morandi, 18 35133 Padova (PD) IT	COMUNE DI TRANI Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00847390721 Codice fiscale: 83000350724 Via Tenente Luigi Morrico, N. 2 76125 Trani (BT) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 38/2017	Data: 31/01/17	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 1.119,08	Arrotondamento:
Causale: RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 639 del 21/06/2016					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO (NOTA)	RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 639 del 21/06/2016			0,00		0,00	22,00	
2 INTERNO 0034	Servizio verbalizzazione stenotipica seduta consiglio Comune di Trani mese di Gennaio 2017		canone men	1,00	917,28	917,28	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		917,28	201,80		Aliq. 22% art. 17ter DPR 633/72 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						1.119,08

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 917,28	Scadenza: 31/03/17	Istituto finanziario: Banca Popolare di Vicenza, Via Marconi n. 10 - 35010 CADONEGHE IBAN: IT44C0572862410172571050967 BIC: BPVIIT22	

Live S.r.l. - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01399050283 - Codice fiscale: 01399050283 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Fornace Morandi, 18 - 35133 Padova (PD) - IT
 Iscrizione REA: PD - 209192 - Capitale sociale: 11000,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 049-658599 - Fax: 049-8784380 - E-mail: info@live-reporting.it

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LIVE S.r.l.	38/2017	31/01/17	1.119,08	18	31/0 - 2017	X3F17317E4

- **di dare atto** che *sull'impegno/prenotazione n.31/0 – Anno 2017 – non rimane nessuna somma residua;*
- **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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT44CO572862410172571050967 – Banca Popolare di Vicenza).



IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Navach

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.

Allegati:

- fattura (n.38/2017)
- DURC
- Comunicazione C/C Dedicato
- D.D. n.629
- Documento di stipula del contratto

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.

Trani, li 11-5-2017

il Dirigente Area Economica Finanziaria
(Dott. Angelo Pedone)

N. 1347 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 15/05/2017

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