

RACCOLTA GENERALE

N. 1018

DEL

25 MAG 2017



2^a AREA FINANZIARIA

26 APR. 2017

Arrivo N° 631

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. 417

DEL

24/04/2017

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 febbraio 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



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI MESE FEBBRAIO 2017 Nr..417 del 24/04/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2017 75/2017 28/02/2017	RdO n 1131133 - MEPA - CIG ZE61C9EC02 - Determina n. 639 del 21/06/2016 Live S.r.l.	2017 245/0 1AREA 23/12/2016 1427	2017/18	1914		€ 1.119,08

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 508 del 25/05/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

1.119,08

[Signature]

CAPO UFFICIO
RAGIONIERE DELLA 2^a AREA

Prot. 13540
10 APR 2017

Parere Uff. AA. Giunte / Consiglio

Protocollo Comune di Trani

Da: Per conto di: sdi01@pec.fatturapa.it <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Inviato: mercoledì 1 marzo 2017 14:37
A: PROTOCOLLO@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio File 64416295
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (9,21 KB)
Firmato da: posta-certificata@pcert.sogei.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 01/03/2017 alle ore 14:37:01 (+0100) il messaggio "Invio File 64416295" 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: opec276.20170301143701.22327.4183.7.1@pcert.sogei.it

RF n° 1233/2017

Assegnato a D'Agostino
Data _____
Note _____

FATTURA N. 75/2017

Identificativo trasmittente: IT01399050283 - Progressivo Invio: 1461 - Codice destinatario: 9LNLF7

MITTENTE	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 Morricco, N. 2 76125 Trani (BT) IT

Tipo documento: **75/2017** Numero: **75/2017** Data: **28/02/17** Valuta: **EUR** Importo totale documento: (*) **1.119,08** Arrotondamento:

Causale: **RdO n 1131133 - MEPA - CIG ZE61C9EC02 - 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 ZE61C9EC02 - Determina n. 639 del 21/06/2016			0,00		0,00	22,00	
2	INTERNO 0034	Servizio verbalizzazione stenotipica sedute consiglio Comune di Trani mese di Febbraio 2017		canone men	1,00	917,28	917,28	22,00	

Alliquota 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: 30/04/17	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

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.1427 del 23/12/2016, con oggetto: "Servizio di resocontazione sedute di Consiglio Comunale della Città di Trani alla Ditta LIVE srl di Scalambra Mauro con sede in Padova. Proroga dal 22 gennaio al 22 aprile 2017. CIG: ZE61C9ECO2." con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.245/0 – Anno 2017 – di €.3.047,35 - capitolo 18 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.75/2017 del 28/02/2017, prot. n.13540 del 10/04/2017, 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:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LIVE S.r.l.	75/2017	28/02/17	1.119,08	18	245/0 - 2017	ZE61C9EC02

- **di dare atto** che *sull'impegno/prenotazione n.245/0 – Anno 2017* – rimane la somma residua di €.1.928,27;
- **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

i 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.75/2017)
- DURC
- Comunicazione C/C Dedicato
- D.D. n.1427
- 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

N. 1116 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 3^a AREA
IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 26/05/17

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