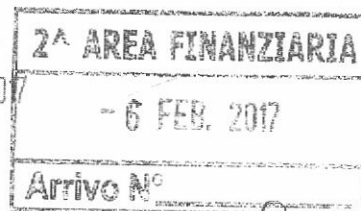


RACCOLTA GENERALE

N. 652

DEL 30 MAR 2017



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. _____ DEL _____

AREA 1^a
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 127 - 31/10/2017

Ufficio Atti G.C. – C.C.

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio registrazione e trascrizione sedute consiliari, fattura residuo mese di novembre e mese dicembre 2016. 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. 475/2016 del 31/12/2016, prot. n.1284 del 13/01/2017, di € 1.334,56 escluso I.V.A. del 22,00%, per un totale di **Euro 1.628,16** 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 28/10/2016 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 1.628,16** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
LIVE S.r.l.	475/2016	31/12/16	1.628,16	18	887/0 - 31/12/16 2016 31/0 - 2017	3246 X3F17317E4 1.595,40

- **di dare atto** che *sull'impegno/prenotazione n.31/0 - Anno 2017* - residua la somma di Euro 1.119,09 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- **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.475/2016)
- DURC
- Comunicazione C/C Dedicato
- D.D. n.629
- Documento di stipula del contratto



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI MESE NOV. - DICEMBRE 2016
N. 127 del 31/01/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2016 475/2016 31/12/2016	RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 639 del 21/06/2016 Live S.r.l.	2016 887/0 1AREA 28/06/2016	2016 887/0 1AREA 28/06/2016	2016/18 629	1088	1088	€ 32,76
2016 475/2016 31/12/2016	RdO n 1131133 - MEPA - CIG X3F17317E4 - Determina n. 639 del 21/06/2016 Live S.r.l.	2017 31/0 1AREA 28/06/2016	2017 31/0 1AREA 28/06/2016	2017/18 629	1089	1089	€ 1.595,40

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 282 del 24/03/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

1.628,16

DIRIGENTE DELLA 2^A AREA

TETM 1284

13.01.2017



DOTT.SSA PORCELLI

Data: Lun 09/01/2017 15:57
 Da: sdi01@pec.fatturapa.it
 A: PROTOCOLLO@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
 Oggetto: Invio File 59252987
 Allegato/i: IT01399050283_01363_MT_001.xml(dimensione 1 KB)
 IT01399050283_01363.xml.p7m(dimensione 6 KB)

RUF 192
 DEL 13.01.2017

Invio file IT01399050283_01363.xml.p7m, con identificativo 59252987, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario 9LNLF7. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi01@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site www.fatturapa.gov.it.

Send file IT01399050283_01363.xml.p7m, with ID 59252987, addressed to the office with CodiceDestinatario 9LNLF7. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills contained in the attached file, are available at the following link:
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi01@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the

Assegnato a PORCELLI
 23.1.17
 Date _____
 Note _____

FATTURA N. 475/2016

Identificativo trasmittente: IT01399050283 - Progressivo Invio: 1363 - Codice destinatario: 9LNLE7

MITIGAZIONE	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: 475/2016 Data: 31/12/16 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 1.628,16 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 sedute consiglio Comune di Trani - Mese di Dicembre		canone men	1,00	917,28	917,28	22,00	
3	INTERNO 0034	Servizio verbalizzazione stenotipica sedute consiglio Comune di Trani - Mese parziale di Novembre		canone men	1,00	417,28	417,28	22,00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
22,00		1.334,56	293,60		Aliq. 22% art. 17ter DPR 633/72 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23.1.2015	Scissione pagamenti (S)
TOTALE						1.628,16

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 1.334,56	Scadenza: 28/02/17	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 (RP01)
 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: 049-858599 - Fax: 049-8764380 - E-mail: info@live-reporting.it

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 29-3-2017

il Dirigente Area Economica Finanziaria
(Dott. Angelo Pedone)

N. 923 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 30/03/17

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