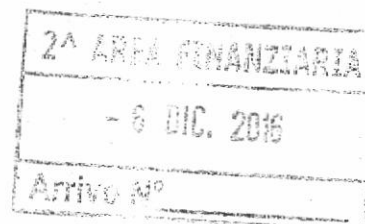




Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia Barletta Andria Trani



2257

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 207 DEL 1 FEB. 2017

- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Affissione albo on line

### AREA III^ LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 33 DEL 05 DIC. 2016

**OGGETTO:** Liquidazione fattura per riparazione gozzo in legno di proprietà comunale a servizio della Darsena Comunale.

### II 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  
Ing. Giovanni DIDONNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando 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 non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Attilio Cervone

IL DIRIGENTE

**Premesso** che con determinazione dirigenziale n.462 del 24/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di assumere l'impegno di spesa e di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto al Cantiere De Ceglia di Molfetta per l'importo di € 1.000,00 oltre I.V.A., con imputazione della spesa al Cap.n.539 denominato "Altre spese per i servizi turistici - Darsena"

**Visto** che la Ditta a lavori eseguiti ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 17/03/2016 prot.n.10989, la fattura n.03 del 15/12/2015 dell'importo di € 1.220,00, per lavori di smantellamento e ripristino delle parti del natante presso la Darsena Comunale, e presentata per la liquidazione;

**Verificata** la regolarità dei lavori eseguiti, giusta fattura debitamente controfirmata dal responsabile della darsena Sig. Attilio Cervone;

**Dato Atto** che ai sensi dell'art.3 della legge n.136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai fini della procedura, è stato acquisito il codice C.I.G. n.ZB4173B4ED, e che gli estremi del c/c bancario è intestato a: Cantiere Navale De Ceglia Saverio di Capurso S. & C. s.n.c. Banca Unicredit sede Bisceglie codice IBAN IT 621 02008 41362 000 4009 42766, come da dichiarazione agli atti;

**Dato atto** altresì che è stato acquisito il DURC e che lo stesso risulta regolare con scadenza 17/02/2017;

**Ritenuto**, pertanto, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui innanzi per l'importo complessivo di € 1220,00 comprensivo di I.V.A., in favore del Cantiere Navale DE CEGLIA SAVERIO di Capurso S. & C. s.n.c.;

**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;

Visti gli artt.n.44 e 51 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000;

#### DETERMINA

**1) - di liquidare** ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e del principio contabile all 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, la somma complessiva di €1.220,00 comprensiva di I.V.A. corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cantiere Navale DE CEGLIA SAVERIO di Capurso S. & C. s.n.c., Spiaggia Maddalena - Molfetta P.I. 00326970720	03 del 15/12/2015	1.220,00		539	1178/2015	ZB4173B4ED

**2)- 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;

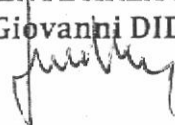
**3)- di dare atto** che l'impegno n.1178/2015 la somma è stata interamente utilizzata;

**4)- di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi Codice IBAN: IT 62I 02008 41362 000 4009 42766, come da dichiarazione agli atti ;

**05)- di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

**06)-** La presente Determinazione contiene non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs del . 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

IL DIRIGENTE AREA LAVORI PUBBLICI  
Ing. Giovanni DIDONNA





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale  
Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE GOZZO IN LEGNO Nr. 532 del 05/12/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
	Beneficiario	Beneficiario			Atto Amministrativo	Mandato	
2015 FATTPA 3_15 15/12/2015	DE CEGLIA SAVERIO di CAPURSO SILVESTRO & C. SNC/FATTPA 3_15- 2015/1220	DE CEGLIA SAVERIO di CAPURSO SILVESTRO & C. SNC	2015 1178/0 3AREA 24/1/2015	2015/539 462	293		€ 1.220,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 42 del 23/01/2017 eseguita da mipelegrino

Totale Atto di Liquidazione

1.220,00

CAPOUCCINI DELLA 2<sup>a</sup> AREA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267:

IL DIRIGENTE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

---

N. 282 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 02/02/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



---

N. \_\_\_\_\_ del Registro delle 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, li \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE