



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

2^ AREA FINANZIARIA

24 FEB. 2017

Arrivo N°

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 455 DEL

2 MAR 2017

320

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

AREA III^ LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 74 DEL 24.02.2017

OGGETTO: Liquidazione fattura per lavori di bonifica eseguiti presso VILLA BINI. - CIG ZF81B01F85.

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

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.342 del 29.08.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto l'impegno di spesa relativo all'intervento straordinario di bonifica di Villa Bini, al fine di salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dell'igiene pubblica, per l'importo di € 3.660,00 comprensivo di I.V.A., in favore della Cooperativa Eurocoop Multiservice S.C.A.R.L. Via Giustina Rocca, 49, avente codice fiscale n.01641790702;

Considerato

-che da sopralluogo effettuato presso il parco giochi si è constatato che la rimozione dei giochi, così come descritto al punto n. 11 della determina dirigenziale, potrebbe causare la loro rottura e renderli inutilizzabili pertanto, si è deciso di non intervenire e di conseguenza sottrarre dall'impegno spesa la somma di €. 366,00;

Visto

-che la Cooperativa ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 07.09.2016 prot.n.33068, la fattura n.31/FE del 05.09.2016 dell'importo di € 3.660,00 comprensiva di I.V.A., relativa al servizio di cui in premessa, e presentata per la liquidazione;
-che in data 17 gennaio 2017 prot. n. 1619 la ditta per i motivi sopra descritti, ha fatto pervenire nota di credito pari ad €. 366,00;

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.ZF81B01F85, e che gli estremi identificativi del c/c bancario sono i seguenti: Codice IBAN IT69M0335901600100000145385 presso Banca Prossima;

Dato atto altresì che è stato richiesto il DURC e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto, pertanto, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della fattura di cui innanzi per l'importo complessivo di € 3.294,00 comprensivo di I.V.A., in favore della Cooperativa di cui sopra;

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 la spesa complessiva di €3.294,00 comprensiva di I.V.A. a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Cooperativa Multiservice S.C.A.R.L. Via Giustina Rocca, 49, avente codice fiscale n.01641790702	31/FE del 05/09/2016	3.294,00	=	2718	1275/0	ZF81B01F85

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 sull'impegno n.1275 la somma è stata interamente utilizzata;

3)- 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 IT69M0335901600100000145385 presso Banca Prossima, e che il delegato ad operare sul conto corrente è il Sig. Andrea Ventura, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

4)- di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5)- La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgvo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



IL DIRIGENTE AREA LL.PP.
Ing. Giovanni DIDONNA



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI PRESSO VILLA BINI N. 71 del 24/02/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
2016	01/FE 19/12/2016	EUROCCOOP MULTISERVICE S.C. A.R.L./01/FE-2016/366	2016 1275/0	2016/2718	720	-€ 366,00
2016	31/FE 05/09/2016	EUROCCOOP MULTISERVICE S.C. A.R.L./31/FE 2016/3660	3AREA 29/08/2016 2016 1275/0	342 2016/2718	720	€ 3.660,00
Totale Atto di Liquidazione						3.294,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 152 del 28/02/2017 eseguita da mpellegrino

DELLA 2ª AREA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

1.3.2017

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA -ECONOMICA
Dr. Angelo Pedone

N. 632 Registro Pubblicazioni

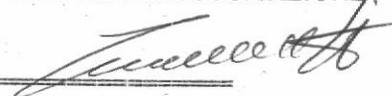
L'Addetto alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 02/03/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. _____ del R.P.

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE