

RACCOLTA GENERALE N. 484 DEL 8 MAR 2017

- Area LL.PP.
- Ragioneria
- Presidente del Consiglio
- Affissione albo on line
- Copia

2^ AREA FINANZIARIA

- 3 MAR. 2017

Arrivo N°

376



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

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 94 DEL 03.03.2017

Oggetto: - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI PUBBLICI CITTADINI, DEI BAGNI PUBBLICI NELLA VILLA COMUNALE ED IMPIANTI SPORTIVI MESE DI FEBBRAIO 2017. IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SERVICE GOLD GLOBAL - TRANI - CIG. ZDB1C895CD.

IL DIRIGENTE DELL'AREA LL.PP.

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.581 del 30/12.2016 –Area Lavori Pubblici, esecutiva ai sensi di legge, che si allega in copia alla presente determinazione, è stato affidato il servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini, dei bagni pubblici nella Villa Comunale e impianti sportivi per i mesi di Gennaio e Febbraio 2017, in favore della Cooperativa Sociale "SERVICE GOLD GLOBAL", con sede in Trani alla Via Pozzo Piano n.22, (P.I.V.A. 06137390727) per l'importo complessivo di € 46.276,12, I.V.A. inclusa, con imputazione al capitolo 793 del Bilancio 2017 Imp.n.83/0;

• che in conseguenza del ribasso offerto l'importo mensile dell'affidamento risulta pari ad €. 18.965,62, oltre I.V.A. al 22%, e comprende:

a. per costo della manodopera:	
1. ore base n. 1025	€ 12.434,19
2. ore aggiuntive offerte n. 75	€ 4.930,00
3. totale ore mensili n.1100	€ 13.304,19
b. per oneri della sicurezza	€ 731,43
c. per costo materiali di consumo, mezzi, spese generali utile impresa, ecc., al netto del ribasso offerto del 15,00%	€ 870,00
	€ 18.965,62;

-che l'affidamento del servizio è stato formalizzato con apposito contratto rep. n.1067 del 04/01/2017;

Considerato che:

- il servizio di cui innanzi è stato regolarmente eseguito nel mese di Febbraio 2017;
- la suddetta Cooperativa ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 02.03.2017 Prot. n.8505, la fattura n.11 del 1° marzo 2017 di € 23.138,04, I.V.A. inclusa al 22%, onde conseguire il pagamento relativamente al mese di Febbraio 2017;

Dato atto, applicabile di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, (CIG. ZDB1C895CD) e sul conto corrente, ai sensi della Legge n.136/2010, IBAN- IT02R0103041720000000771925;

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line) e che lo stesso risulta REGOLARE;

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;

DETERMINA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) –Di liquidare la somma complessiva di € 23.138,06, I.V.A. inclusa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SERVICE GOLD GLOBAL	n.11 del 1.03.2017	23.138,04		793	83/0	ZDB1C895CD

3) 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;

4)-**Di dare atto**, altresì, che sull'impegno n.83/0 residua la somma di € 0,02 la quale costituisce economia di spesa;

5) -**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 su conto corrente IBAN: IT02R0103041720000000771925;

6) **Di allegare** in copia alla presente:

- la determinazione contenete l'impegno di spesa;
- la fattura della Cooperativa "SERVICE GOLD GLOBAL" -TRANI-
- il DURC acquisito d'Ufficio;
- autodichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;

7) - **Di dare atto**, altresì, che la presente disposizione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni e sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe.

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.

Ing. Giovanni Didonna



L'estensore

mr



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA BAGNI CITTADINI-BAGNI VILLA COM.LE -IMPIANTI SPORTIVI NESE FEBBRAIO 2017 Nr. 94 del 03/03/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo			
2017 01/03/2017	Servizio pulizia, custodia e manutenzione ordinaria bagni cittadini mese di febbraio 2017 SERVICE GOLD GLOBAL COOPERATIVA	2017 83/0 3AREA	30/12/2016	2017/793 581	789	€ 23.138,04

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 196 del 07/03/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 23.138,04

[Handwritten signature]
 DIRETTORE GENERALE 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

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA -
ECONOMICA

Dr. Angelo Pedone

8-3-2017

N. 873 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

08/03/17

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