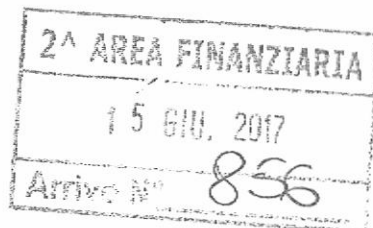




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line
- Ufficio GC-CC
- Commissione _____

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 594 DEL 14/06/2017

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 marzo 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;

D E T E R M I N A

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;

A T T E S T A

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. Leonardo Cuocci Martorano

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Decreto n.19154 del 1°/6/2017)

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);

Richiamata la propria determinazione n.1427 del 23/12/2016, con oggetto

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;:"**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.190/2017 del 15/05/2017, prot. n.17727, di €.917,28 escluso I.V.A. del 22,00%, per un totale di **Euro 1.119,08** onde conseguire il pagamento;

Si precisa che la ditta aveva già rimesso la stessa fattura per il mese di marzo e precisamente n.129/2017 del 31/3/17, che riportava un mero errore in riferimento alle competenze e riferimenti.

Quindi la ditta ha dovuto rimettere uno storno e precisamente n.189/2017 del 15/5/2017 prot. N.17731 del 18/5/2017 che riporta l'importo sottratto di - €.1.119,08, in riferimento alla fattura elettronica n.129/17 per dati errati riportati.

- **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 25/06/2017 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;

D E T E R M I N A

- **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.	190/2017	15/05/17	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 € 809,19; *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. Leonardo Cuccini Martorano

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.190/2017)
- fattura (n.129/2017)
- fattura (n.189/2017 – Storno)
- DURC
- Comunicazione C/C Dedicato
- D.D. n.1427
- 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 MARZO 2017 Nr. 594 del 14/06/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2017 190/2017 15/05/2017	RdO n 1131133 Live S.r.l.	2017 245/0 1AREA 23/12/2016 1427	2017/18	2328		€ 1.119,08

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 601 del 29/06/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

1.119,08

IL DIRIGENTE DELLA 1^ AREA

[Handwritten signature]

FATTURA N. 190/2017

Identificativo trasmittente: IT01399050283 - Progressivo Invio: 1571 - Codice destinatario: 9LNLFF

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 Morricone, N. 2 76125 Trani (BT) IT

Tipo documento: Fattura (TD01)	Numero: 190/2017	Data: 15/05/17	Valuta: EUR	Importo totale documento: (*) 1.119,08	Arrotondamento:
Causale: RdO n 1131133					

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantita	Prezzo unitario	SC/ MG	Totale	Iva (%)	Natura
1 INTERNO (NOTA)	RdO n 1131133 - MEPA - CIG ZE61C9EC02 - Determina n. 1427 del 23/12/2016			0,00		0,00	22,00	
2 INTERNO 0034	Servizio verbalizzazione stenotipica sedute consiglio Comune di Trani mese di parzo		canone men	1,00	917,28	917,28	22,00	

Aliquota 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: 31/07/17	Istituto finanziario: Banca Popolare di Vicenza, Via Marconi n. 10 - 35010 CADONEGHE IBAN: IT44C0572862410172571050967 BIC: BPVIIT22	

Ordine di acquisto
 Identificativo ordine di acquisto: 1427
 Data ordine di acquisto: 23/12/16
 Codice CIG: ZE61C9EC02

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: 11800,00 - Numero soci: Più soci (SM) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LNI)
 Telefono: 049-659599 - Fax: 049-6784388 - E-mail: info@live-reporting.it



Pctn 17727

Off. Giusto e Concorsio

Data: Lun 15/05/2017 12:31
Da: sdi01@pec.fatturapa.it
A: PROTOCOLLO@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 71400083
Allegato/i: IT01399050283_01571_MT_001.xml(*dimensione 1 KB*)
IT01399050283_01571.xml.p7m(*dimensione 6 KB*)

Invio file IT01399050283_01571.xml.p7m, con identificativo 71400083, 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 Ã" possibile 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 al destinatario.

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_01571.xml.p7m, with ID 71400083, 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 you 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.

H. V. V. V. V.

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

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

N. 1888 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 11-07-17

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