

- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Affissione albo on line
- Gestione Economica del Personale



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



AREA 1^

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1013 del 19-10-2017

OGGETTO: Liquidazione iscrizione e rimborso spese Seminario di aggiornamento professionale "Lavorare nei Servizi Demografici: dalla teoria alla pratica – Il Servizio Elettorale – Conoscenze di base ed approfondimenti" organizzato dall'ANUSCA che si è tenuto nei giorni 11 – 12 e 13 ottobre 2017 a Castel San Pietro Terme (BO).

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;

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 il 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 – comma 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013.

Il Dirigente Area 1^
dott. Leonardo Cuccini Martorano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. D. Lgs. 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

dott. Leonardo Cuocci Martorano

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 19154 del 1 giugno 2017 con il quale risulta conferito allo scrivente, l'incarico di Dirigente della 1^a Area "Affari Generali, Istituzionali e Servizi alle Persone";

PREMESSO CHE

- con propria Determinazione Dirigenziale n. 948 del 05/10/2017, si assumeva l'impegno di spesa per la frequenza del Seminario di aggiornamento professionale organizzato dall'ANUSCA per n. 2 unità dipendenti a tempo indeterminato dell'Ente, individuati successivamente con disposizione di servizio;
- con successiva comunicazione di servizio in data 6/10/2017 con nota prot. n. 32904 si autorizzava la sola dipendente comunale sig.ra Tiziana Muciaccia alla frequenza e al rimborso delle spese da sostenersi per la partecipazione al seminario di cui all'oggetto presso L'Accademia Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe con sede in Castel San Pietro Terme (Bo);

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, e 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;

Vista la fattura 1634/E del 16/10/2017 pervenuta dall'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale, acclarata al nr. 34041 di protocollo generale in data 18/10/2017 - RUF 2393 del 18/10/2017 di €.450,00, IVA esente;

Vista la documentazione fiscale, in atti, prodotta dalla dipendente sig.ra Tiziana Muciaccia all'uopo autorizzata e ai costi sostenuti dalla stessa, alla data della presente, per spese di viaggio, vitto e alloggio, di complessivi €. 271,50;

Considerato che:

- la fattura nr. 1634/E del 16/10/2017 - RUF 2393 è afferente l'iscrizione al citato Seminario di aggiornamento professionale della dipendente sig.ra Tiziana Muciaccia, di complessivi €. 450,00, IVA esente;
- è stato eseguito il controllo di regolarità contributiva (DURC) - REGOLARE;

Dato atto che:

- la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010;
- il conto corrente dedicato sui cui effettuare il versamento, ai sensi della Legge n.136/2010 ai sensi della Legge n.136/2010, è il seguente: **IBAN IT 49 T 06385 36750 07400012197E**;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 450,00 IVA Esente, art. 10 D.P.R. 633/1972, art. 14, comma 10, L. 537/1993, in favore del creditore di seguito indicato, giusta propria D.D. 948 del 05/10/2017 - cap. 77- Subimpegno 1039/1:

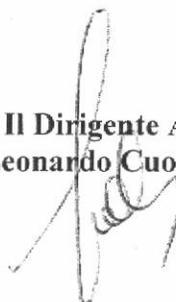
Creditore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Subimpegno N. e anno	CIG/CUP
A.N.U.S.C.A	1634/E del 16/10/2017	450,00	NO	77	1039/1	

- 2) **DI LIQUIDARE** a titolo di rimborso spese la somma complessiva di € 271,50, in favore della dipendente Tiziana Muciaccia – Matr. 5079 - **con accredito in busta paga**, giusta D.D. 948 del 05/10/2017 - cap. 77 - Subimpegno 1039/2

Beneficiario	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ²	Capitolo	Subimpegno N. e anno	CIG/CUP
Tiziana Muciaccia	Rimborso spese	271,50	NO	77	1039/2	

- 3) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 1039/0 residua la somma di €. 928,50 **che può essere disimpegnata**;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 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, in favore dell'A.N.U.S.C.A., mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato **IBAN IT 49 T 06385 36750 07400012197E**, e mediante **accredito in busta paga a titolo di rimborso spese** in favore della dipendente **Matr. 5079**.

Il Dirigente Area 1^
dott. Leonardo Cuocci Martorano





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA ISCRIZIONE SEMINARIO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI Nr. 1013 del 19/10/2017

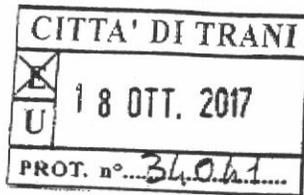
Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo	2017/1039/1	2017/1039/1	Mandato	Mandato	
2017 1634E 16/10/2017	A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a./1634E-2017/450 A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE STATO CIVILE	1AREA	05/10/2017	948	2017/177	3495		€ 450,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 915 del 19/10/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

450,00

IL DIRIGENTE DELLA 1^ AREA
 SEGRETARIO GENERALE
 DR. CARLO GASALINO



Data: 16 ottobre 2017, 18:27:18
Da: sdil0@pec.fatturapa.it
A: UFFICIO.ANAGRAFE@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 84219514
Allegati: IT07945211006_1FTLU_MT_001.xml (496 B)
IT07945211006_1FTLU.xml.p7m (11.1 KB)

Invio file IT07945211006_1FTLU.xml.p7m, con identificativo 84219514, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario TGFEBM. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che è 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, è sdil0@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 IT07945211006_1FTLU.xml.p7m, with ID 84219514, addressed to the office with CodiceDestinatario TGFEBM. 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: sdil0@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery.

FATTURA N. 1634E

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: 1FTLU - Formato trasmissione: FPA12

Codice destinatario: TGFEBM

MITTENTE**DESTINATARIO****A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01897431209
 Codice fiscale: 01897431209
 VIALE DELLE TERME N.1056/A
 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
 IT

COMUNE DI TRANI

Codice fiscale: 83000350724
 VIA TEN. MORRICO
 70059 TRANI (BA)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 1634E Data: 16/10/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 450,00 Arrotondamento: Causale:

(*) Importo indicato dal fornitore

Codice [T - V]	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	SC I MG	Totale	Iva (%)	Natura
1	PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - IL SERVIZIO ELETTORALE - CONOSCENZE DI BASE ED APPROFONDIMENTI" (Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale esente IVA ai sensi art. 10, DPR n. 633/72, così come dispone l'art. 14, comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993) CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 11 - 12 13 OTTOBRE 2017			450,00		450,00	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		450,00	0,00	Esenti (N4)		
TOTALE						450,00

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 450,00	Scadenza: 16/11/17	Istituto finanziario: CARISBO CASTEL SAN PIETRO T. IBAN: IT49T063853675007400012197E ABI: 06385 CAB: 36750	

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
 Denominazione: INFOCERT S.p.A

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

Bollo
 Bollo virtuale: SI
 Importo bollo: 2,00

Convenzione

Identificativo convenzione: DET.N.948-5/10/2017
 Codice CIG: NO

A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.) - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01897431209 - Codice fiscale: 01897431209 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: VIALE DELLE TERME N.1056/A - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - IT
 Iscrizione REA: BO - REA 397316 - Capitale sociale: 78000,00 - Numero soci: Socio unico (SU) - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_7126447	Data richiesta	21/06/2017	Scadenza validità	19/10/2017
-------------------	--------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	A.N.U.S.C.A. SRL
Codice fiscale	01897431209
Sede legale	VIALE DELLE TERME N.1056/A CASTEL SAN PIETRO TERME BO 40024

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

a.n.u.s.c.a. s.r.l.

Capitale Sociale € 78.000,00 interamente Versato • C.F. e P. IVA 01657431209 - R.E.A. BO 39 73 16 - Reg. Imp. 57835

Sede legale e amministrativa: 40024 Castel San Pietro Terme (BO) - Viale Delle Terme 1050n
tel. +39 051 914641 i.a. - fax +39 051 912733 r.n. • INTERNET: www.anusca.it - e-mail: segreteria@anusca.it

Ai Comuni
Loro sedi

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - ART. 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, NR. 136

Il sottoscritto PARIDE GULLINI, legale rappresentante della Ditta ANUSCA SRL, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 legge nr. 136/2010,

COMUNICA

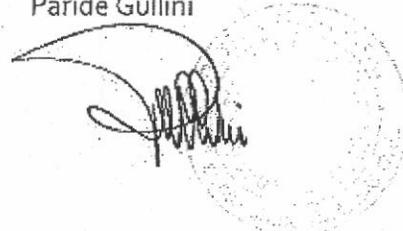
che il C/C bancario dedicato (non in via esclusiva) al servizio relativo ai corsi di formazione è il seguente:

C/C 07400012197E
ABI 06385 CAB 36750 CIN T
Accesso presso CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA Filiale di CASTEL SAN
PIETRO TERME (BO)
IBAN IT 49 T 06385 36750 07400012197E
BIC IBSPIT2B

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto
- PARIDE GULLINI nato a Castel San Pietro dell'Emilia (BO) il 15/01/1939, cod. fiscale
GLLPRD39A15C265J

Castel San Pietro Terme, 10 gennaio 2017

L'AMMINISTRATORE UNICO
Paride Gullini





Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 1039/0	Data: 05/10/2017	Importo: 1.650,00
	Subimpegno di spesa:	2017 1039/1	Data: 19/10/2017	Importo: 940,00

Oggetto: SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANUSCA CHE SI TERRA' A CASTEL SAN PIETRO TERME NEI GIORNI 11-12-13/10/2017

Atto Amministrativo: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 948 DEL 05/10/2017

SIOPE: 1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Beneficiario: A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE STATO CIVILE

Bilancio

Anno: 2017
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
Titolo: 1 - Spese correnti
Macroaggregato: -103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017	Importo impegno:	1.650,00
Capitolo: 77	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto: SPESE FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA (DL 78/2010)	Subimpegno nr. 1039/1:	940,00
	Disponibilità residua:	710,00

Progetto: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO
Resp. spesa: 2230 - Gestione del Personale
Resp. servizio: 2310 - Ragioneria

TRANI il 19/10/2017

il compilatore

TIMBRO

SEC
Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 1039/0	Data: 05/10/2017	Importo: 1.650,00
	Subimpegno di spesa:	2017 1039/2	Data: 19/10/2017	Importo: 710,00
Oggetto:	SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANUSCA CHE SI TERRA' A CASTEL SAN PIETRO TERME NEI GIORNI 11-12-13/10/2017			
Atto Amministrativo:	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 948 DEL 05/10/2017			
SIOPE:	1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.			
Beneficiario:	PERSONALE COMUNALE			
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e			
Titolo:	1 - Spese correnti			
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	1.650,00	
Capitolo:	77	Subimpegni già assunti:	940,00	
Oggetto:	SPESE FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICA (DL 78/2010)	Subimpegno nr. 1039/2:	710,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO			
Resp. spesa:	2230 - Gestione del Personale			
Resp. servizio:	2310 - Ragioneria			

TRANI li, 19/10/2017

Il compilatore



Responsabile del Settore Finanziario
Dr. CANDRIGENTE SALINO

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
DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Dr. CARLO CASALINO

N. 2831 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

26/10/17

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