



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



1368

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 1912 DEL 17 OTT 2017

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

### AREA III^ LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 317 DEL 28 OTT 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture per servizio di assistenza ai diportisti presso la Darsena Comunale - Anno 2015

### 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 - 3<sup>a</sup> Area LL.PP. - n.519 del 21/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto l'impegno di spesa relativo all'affidamento diretto alla Società Municipalizzata "AMET S.p.A." per il periodo dal 01/01/2015 al 31/2015, del "Servizio Gestione integrata dei posti barca e del servizio per consentire l'approdo, l'ormeggio e il disormeggio delle imbarcazioni da diporto in sosta ed in transito, il mantenimento delle necessarie attrezzature mobili esistenti, assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni da diporto, in sosta ed in transito, controllo degli accessi degli utenti diportisti, uso degli ancoraggi, completi di catene e cime di ormeggio esistenti, nonché degli impianti di erogazione di acqua ed energia elettrica, servizio di controllo e custodia delle imbarcazioni e degli impianti nelle ore diurne e notturne" per l'importo di € 500.000,00;

### **Rilevato:**

- che il Comune di Trani nell'anno 2015 per la gestione tali servizi, risulta aver incassato l'importo di € 540.651,27, giusta prospetto contabile trasmesso dal responsabile in servizio presso la Darsena Comunale;

- che nei precedenti contratti di servizio, il compenso riconosciuto all'AMET per l'utilizzo della Darsena, è stato fissato nei 2/3 dell'ammontare delle somme introitate dal Comune di Trani, e quindi è pari ad € 360.434,18 (540.651,27 x 2/3);

**Visto** che la Società comunque per i servizi svolti, ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 30/07/2015-prot.n.32165, la fattura n.2/C del 30/06/2015 dell'importo di € 219.233,68 comprensiva di I.V.A. 22%, quale acconto corrispettivi incassati dal Comune di Trani per il servizio di assistenza ai diportisti presso la Darsena Comunale, relativo al periodo Gennaio - Giugno 2015, ed in data 20/01/2016 prot.n.2270, la fattura n.1/C del 15/01/2016 dell'importo di € 141.200,49 comprensiva di I.V.A. 22%, quale saldo 2/3 su corrispettivi incassati dal Comune di Trani per il servizio di assistenza ai diportisti presso la Darsena Comunale periodo Luglio - Dicembre 2015;

**Considerato** che ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai fini della procedura, è stato acquisito il codice CIG n. 652628900F, e l'emissione del mandato di pagamento deve essere effettuato tramite conto corrente bancario come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

**Dato atto** che è stato acquisito d'ufficio il DURC e che lo stesso risulta regolare con scadenza 16/10/2017;

**Ritenuto**, pertanto, di poter procedere alla liquidazione delle fatture di cui in premessa per l'importo complessivo di € 360.397,57 I.V.A. inclusa, per la gestione dei servizi presso la darsena comunale;

**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 narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2)- **di liquidare**, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs.n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs.118/2011, la somma complessiva di € 360.434,17 comprensiva di I.V.A. 22%, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile, in favore dei creditori di seguito riportata;

| Fornitore  | N. e data Fatture  | Importo    | Fraz. In dodicesimi | Capitolo | Impegno N. e anno      | CIG/CUP    |
|--|--------------------|------------|---------------------|----------|------------------------|------------|
| Società Municipalizzata A.M.E.T. S.p.A. con sede in Trani alla Piazza Plebiscito, n.20 avente P.I. 04938250729 | 2/C del 30/06/2015 | 219.233,68 |                     | 3539     | 1333/2017<br><i>pe</i> | 652628900F |
|  | 1/C del 15/01/2016 | 141.200,49 |                     |          |                        |            |

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** che sull'impegno n.1333/2017 residua la somma di € 139.565,83 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 tramite conto corrente bancario, come da dichiarazione allegata al presente provvedimento;

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

7)- La presente Determinazione 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

m/Gisondi



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale  
Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA AI DIPORTISTI DARSENA COM.LE N. 317 del 29/09/2017

| Doc. Contabile                     | Descrizione Documento Contabile | Beneficiario   | Impegno                         | Capitolo  | Liquidazione | Importo           |
|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
|                                    |                                 |  |                                 |           |              |                   |
| 2015                               | 2/C<br>30/06/2015               | ACC.CORRISP. INCASSATI DAL COMUNE SERVIZIO ASSISTENZA DIPORTISTI C/O DARSENA COMUNALE PERIODO GEN-GIU 2015<br>CONTRATTO DI SERVIZIO REP. 4035 DEL 11/05/2007<br>AMET SEZIONE ELETTTRICITA' E TRASPORTI | 2015 1333/0<br>3AREA 21/12/2015 | 2015/3539 | 3431         | € 219.233,68      |
| 2016                               | 1_C<br>15/01/2016               | SALDO 2/3 SU CORRISP. INCASSATI DAL COMUNE DI TRANI FINO AL PERIODO LUG-DIC 2015 DETER.DIR. 519 DEL 21/12/15<br>AMET SEZIONE ELETTTRICITA' E TRASPORTI   | 2015 1333/0<br>3AREA 21/12/2015 | 2015/3539 | 3431         | € 141.200,49      |
| <b>Totale Atto di Liquidazione</b> |                                 |  |                                 |           |              | <b>360.434,17</b> |

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 864 del 09/10/2017 eseguita da mpellegrino

SECRETARIO COMUNALE  
Dr. CARLO CASALINO

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 -  
SECRETARIO GENERALE  
Dr. Angelo Redone CASALINO

N. 2727 Registro Pubblicazioni

'Addetto alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 17/10/07

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