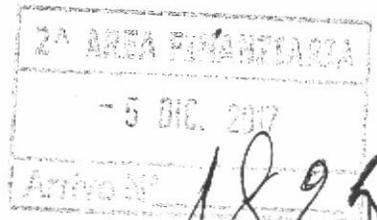


- Sindaco
- Pres7. del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line



MEDAGLIA D'ARGENTO  
CITTA' DI TRANI  
PROVINCIA BT



*1825*

**AREA LAVORI PUBBLICI**

**DETERMINAZIONE**

n. 414

data - 4 DIC. 2017

**OGGETTO:** Fornitura materiale antincendio presso gli immobili Comunali.  
Liquidazione fattura n. 26/PA - Smart Cig: Z5A16A60C2

**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;

**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

*G. Didonna*

## IL DIRIGENTE

### Premesso:

- che, al fine della tutela della sicurezza in materia di prevenzione incendi, si è proceduto all'affidamento del servizio di manutenzione del parco estintori in questione, per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2017, a ditta specializzata nel settore mediante cottimo fiduciario, art. 125, comma 11, D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, previa espletamento di procedura di consultazione tra operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato;
- che con determinazione Dirigenziale n. 413 del 21.10.2015 si è proceduto all'indizione gara mediante l'espletamento della procedura prevista dall'art.125 comma 11 del D.Lgs.n.163/2006, previa consultazione delle imprese in possesso della requisiti compatibili con i servizi richiesti, per l'importo a base d'asta di € 16.840,00 riveniente dalla stima lavori redatta dall'Ufficio scrivente nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 13.01.2016 si è aggiudicato l'appalto in oggetto in via definitiva alla Ditta "CiZesse S.r.l." con sede in Modugno alla Via Fradeodato Capitaneo 30, avendo offerto il ribasso del 55,90% sull'importo a base d'asta;
- che con la medesima D.D. 12/2016 si è proceduto ad impegnare la complessiva somma di € 29.100,00 per il biennio 2016/2017 come segue:
  - ❖ anno 2016 € 14.550,00 macroaggregato 1.5.1.103 cap. 122:
    - ✓ € 5.942,58 imp. 64/1 anno 2016;
    - ✓ € 6.607,42 imp. 64/2 anno 2016;
    - ✓ € 2.000,00 imp. 64/3 anno 2016;
  - ❖ anno 2017 € 14.550,00 macroaggregato 1.5.1.103 cap. 122:
    - ✓ € 5.942,58 imp. 6/1 anno 2017;
    - ✓ € 6.607,42 imp. 6/2 anno 2017;
    - ✓ € 2.000,00 imp. 6/3 anno 2017;
- che i rapporti con la ditta aggiudicatrice sono stati formalizzati con contratto Rep. 4281 del 04.07.2016 registrato a Trani il 07.07.2016 n. 48/3 Sez. I;

**Considerato** che con Determinazione Dirigenziale n. 560 del 15.12.2016 è stata liquidata la fattura n. 87/PA del 29.11.2016, quale I° acconto sul servizio prestato;

### Visto:

- che si è proceduto alla manutenzione degli apparecchi ubicati nelle scuole comunali ed edifici pubblici come da rapportini e ddt consegnati a quest'Area LL.PP. dalla ditta manutentrice;
- sulla scorta del servizio svolto si è proceduto a redigere apposita contabilità dalla quale risulta un importo di € 1.803,69 oltre € 153,37 per oneri della sicurezza ed € 409,00 quale costo personale e quindi per un importo complessivo di € 2.366,06 oltre Iva 22%;

**Ritenuto**, pertanto di poter provvedere alla liquidazione dell'importo di € 2.366,06 oltre Iva 22% e quindi per complessivi € 2.886,59, in favore della ditta "CiZesse S.r.l." con sede in Modugno alla Via F. Capitaneo 30;

**Richiamata** la propria determinazione n. 12 del 13.01.2016, ad oggetto: "Servizio di manutenzione estintore immobili comunali. Periodo 01.01.2016 - 31.12.2017", con la quale si è provveduto altresì ad imputare la somma di € 14.550,00 all'impegno di spesa n. 64/0 per l'anno 2016 ed € 14.550,00 all'impegno di spesa n. 6/0 per l'anno 2017 macroaggregato 1.05.1.103 cap. 122 denominato "Servizi di manutenzione ordinaria gestione del patrimonio"

**Considerato** applicabile l'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, n. CIG: 647217716C, giusta comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture effettuata in sede di aggiudicazione dell'appalto di manutenzione triennale degli immobili comunali e sul conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010, radicato presso Banca di Credito Cooperativo - Filiale di Modugno (BA) Codice IBAN: IT 69K0701241540000000013840;

**Dato atto** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) emesso dall'Inail con scadenza 13.01.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Vista** la fattura elettronica n. 26/PA del 23.11.2017 della ditta "CiZesse S.r.l." di € 2.366,06 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 2.886,59, acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 27.11.2017 al n. 38130;

**Dato atto** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

**Dato atto** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera b della Legge 190/2014;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

## D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa ampiamente riportati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

**1)- Di liquidare** l'importo di € 2.8896,59 IVA 22% compresa come segue:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
CiZesse S.r.l	26/PA del 23.11.2017	2.886,59		122	64/1 anno 2017 	Z5A16A60C2

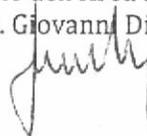
**2) di dare atto** che il residuo di € 430,53 sull'impegno 64/1 rimane a disposizione per successive liquidazioni così come le somme sui subimpegni 64/2 e 64/3 nonché impegno 6/1-6/2-6/3 anno 2017;

**3) di dare atto** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC on line) emesso dall'Inail con scadenza 13.01.2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**4) di far carico** all'Area Economica Finanziaria, di riportare ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari sugli strumenti di pagamento, il CIG come in premessa riportato;

**5) di dare atto** che la presente determinazione sarà successivamente affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici.  
Ing. Giovanni Didonna





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

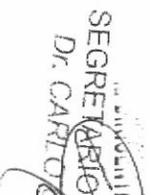
Originale  
Esercizio: 2017

**Atto di Liquidazione:** 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO INNOBILI COM.LI N. 414 del 04/12/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
					Atto Amministrativo	Mandato	
2017	26/PA	CIEESSE SRL/26/PA-2017/2886,59	2017 6/1	2017/122		4511	€ 2.886,59
	23/1/2017	CIEESSE SRL	3AREA	13/02/2016	12		

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1084 del 13/12/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 2.886,59

  
 SEGRETARIO GENERALE  
 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 -  
ECONOMICA  
SEGRETARIO GENERALE  
DR. CARLO CASALINI

Si autorizza la Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

N. 3470 Registro Pubblicazioni

addeito alla pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li

18/12/07

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