



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
Atto di Liquidazione nr. generale 967
nr. settoriale 103**

del 22/07/2022

**OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA
COOPERATIVA SOCIALE L'OBIETTIVO (CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL'A.T.I.) PER I MESI
DI MAGGIO - GIUGNO 2022 - CIG: 731128031F.**



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

AREA LAVORI PUBBLICI
Proposta Atto di Liquidazione nr. 1116
del 21/07/2022

OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE L'OBIETTIVO (CAPOGRUPPO MANDATARIA DELL'A.T.I.) PER I MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2022 - CIG: 731128031F.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Domenico Massimo Casamassima nominato con nota prot. n. 31439 del 11.05.2022 del Dirigente dell'Area III Lavori pubblici e Patrimonio del Comune di Trani, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto senza modifiche;

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEGPIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

Vista la determinazione dirigenziale n. 713 del 17.05.2022, riguardante la proroga tecnica dei servizi di pulizia custodia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici cittadini in favore dell'A.T.I. Cooperativa sociale "L'OBIETTIVO" soc. coop. (capogruppo mandataria) / CSF Costruzioni e Servizi s.r.l. – (mandante);

Richiamati i provvedimenti dirigenziali con cui si è provveduto ad assumere impegno/i di spesa in favore della Cooperativa Sociale l'Obiettivo, che ha rimesso documenti contabili secondo il seguente dettaglio;

Viste le schede relative al bimestre maggio/giugno, allegata al presente provvedimento di attestazione del servizio;

Creditore	N. e data Fattura	Importo	I.V.A.	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
A.T.I. COOP. SOC.'L'OBIETTIVO'	N. 58/EL del 30.06.2022	€ 65.491,24	€. 14.408,07	407	1255 - 2022	731128031F

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza Area Patrimonio e Lavori Pubblici, ing. Luigi Puzifferri, esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa, così come richiesto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni;

- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore Finanziario, in base al combinato disposto degli artt. 151, comma 4, e 147 bis TUEL (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
- che non sussistono in capo al RUP ing. Domenico Massimo Casamassima, conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazione in atti;
- che non sussistono in capo al sottoscritto Dirigente della terza Area Patrimonio e Lavori Pubblici, ing. Luigi Puzziferri, conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e art. 42 del D.Lgs 18/4/2016 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto, altresì, che:

- che il debito è certo, liquido ed esigibile;
 - ai sensi e per gli effetti 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 e che pertanto è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG: 731128031F;
 - è stato acquisito il DURC della Cooperativa sociale "L'OBIETTIVO" soc. coop. capogruppo mandataria dell'A.T.I. prot. INAIL_33609492 del 22.06.2022 con scadenza 20.10.2022 e della CSF Costruzioni e Servizi s.r.l. mandante e gli stessi risultano regolari;
 - il contraente ha rilasciato i dati di cui alla legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (in allegato non visibile per protezione dati personali);
 - la liquidazione dei predetti documenti contabili rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1 comma 269 lett. B) della Legge 190/2014 di modifica del DPR 633/72;
- Rilevata** la competenza all'assunzione del presente provvedimento di attribuzione delle funzioni di responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 all'ing. Luigi Puzziferri;

DISPONE

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) di liquidare la spesa complessiva di € 79.899,31 I.V.A. inclusa, per la prestazione del servizio di pulizia degli immobili comunali, pulizia e custodia dei bagni pubblici cittadini, pulizia viali Villa Comunale e pulizia viali Civico Cimitero, periodo dal 1° Maggio fino al 30 Giugno 2022, alla cooperativa sociale "L'OBIETTIVO" (capogruppo mandataria dell'A.T.I.) – CIG: 731128031F, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;

3) di pagare in favore dell'A.T.I. "L'OBIETTIVO" (capogruppo mandataria dell'A.T.I.), la somma di € 65.491,24 I.V.A esclusa, mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;

4) di disporre che la somma di € 14.408,07 a titolo di I.V.A, di cui alla summenzionata fattura, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/72;

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 dedicato indicato dalla cooperativa;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:

- la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs.267/00
- il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
- l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongono obblighi di astensione

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da: LUIGI PUZZIFERRI, Dirigente Area Lavori Pubblici, che comunque non può divenire o firmi nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio / ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione.

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI

Luigi Puzziferri

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che il presente Atto di Liquidazione viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 12/08/2022 al 27/08/2022.

Trani, li 12/08/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GIANVITO ARMENISE in data 12/08/2022