



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
Atto di Liquidazione nr. generale 1317
nr. settoriale 132**

del 22/10/2022

OGGETTO: MIUR AVVISO PUBBLICO N.26811 DEL 06/08/2021. NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'A.S. 2021 - 2022 PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI.CUP: C79J21052320001 CIG:895600591F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4355 DEL 07/07/2022 PERIODO 07/05/2022 06/07/2022



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

AREA LAVORI PUBBLICI
Proposta Atto di Liquidazione nr. 1354
del 16/09/2022

OGGETTO: MIUR AVVISO PUBBLICO N.26811 DEL 06/08/2021. NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'A.S. 2021 - 2022 PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI.CUP: C79J21052320001 - CIG:895600591F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4355 DEL 07/07/2022 PERIODO 07/05/2022 06/07/2022

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dall'Istruttore Direttivo Amministrativo, Dott. Edoardo Loiodice, il quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto:

Richiamato il decreto sindacale con il quale sono stati definiti gli incarichi dirigenziali, nonché il PEG\PIANO 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);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che con Determina Dirigenziale n. generale 1336 del 28/10/2021 è stato stabilito di affidare alla Società BARI CONTAINERS S.R.L. le attività di fornitura e posa in opera delle strutture modulari prefabbricate di che trattasi, da adibire ad aule per attività didattiche per l'a.s. 2021/2022 presso la Scuola "Petronelli" – C.I.G.: 895600591F;

Richiamato il provvedimento dirigenziale con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa in favore della Società BARI CONTAINERS S.R.L. che ha rimesso documenti contabili secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario	Descrizione fattura	Impegno Anno-Numero/sub impegno	Determina impegno Anno/Numero	Importo IVA inclusa
	Fattura Anno e Numero	Capitolo Anno/Numero		
BARI CONTAINERS SRL	BARI CONTAINERS SRL/5824- 2022/24156 /D CONTRATTO	2022-79/0	2021/1336	24.156,00

	MIUR AVVISO PUBBLICO N. /D 26811 DEL 06-08-2021 /D REP. 4355 DEL 24-03-2022 /D SITO: SCUOLA PETRONELLI - TRANI NOL CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE AD USO SCOLASTICO /D Dal 07/07/2022 2022 5824	2022/366		
--	--	----------	--	--

Considerato:

-che in data 27/12/2021 si è dato inizio alle attività di fornitura e posa in opera delle strutture modulari prefabbricate di che trattasi conclusesi con esito positivo giusto verbale di regolare esecuzione e corretta posa in opera redatto in data 07/01/2022;

-che in data 24/03/2022 rep. N. 4355 è stato sottoscritto il Contratto regolante i rapporti dell'attività di che trattasi;

-che il responsabile dell'esecuzione della prestazione arch. Claudio De Leonardis ha verificato che la prestazione è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

-che con Atto di liquidazione n. gen. 644 del 28/04/2022 si è provveduto come previsto contrattualmente all'art.3, al pagamento dell'acconto del 10% e de 1° canone bimestrale gennaio-febbraio;

-che con Atto di liquidazione n. gen. 783 del 06/06/2022 si è provveduto al pagamento del 2° canone bimestrale marzo-aprile;

- che con Atto di liquidazione n. gen. 1057 del 18/08/2022 si è provveduto al pagamento del 3° canone bimestrale maggio-giugno;

-che la Società BARI CONTAINERS S.R.L. ha trasmesso:

- con prot. n. 58727 del 13/09/2022 – R.u.f. n. 4087 del 14/09/2022 la fattura n. 4190 del 07/09/2022 dell'importo di €.19.800,00 oltre IVA 22% relativa al periodo dal 07/07/2022 al 06/09/2022;

Dato atto che:

- 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 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) n. 895600591F;

- La società risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e giusta DURC on-line INPS -31767917 del 19/06/2022 con scadenza 17/10/2022;

- 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);

- che la liquidazione dei predetti documenti contabili rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della legge 190/2014 di modifica del DPR633/72;

DISPONE

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. **di liquidare** la spesa di €. 19.800,00 oltre I.V.A. pari a €. 4.356,00 per complessivi €. 24.156,00 relativa alla fattura n. 4190 del 07/09/2022 per il pagamento

del periodo dal 07/07/2022 al 06/09/2022 concernente il NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'A.S. 2021 - 2022 PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI. CUP: C79J21052320001 - CIG:895600591F; di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando l'impegno ivi indicato;

2. **di pagare** in favore della Società BARI CONTAINERS S.R.L. la somma complessiva di € **19.800,00** esclusa I.V.A., mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato al presente provvedimento, operando la ritenuta d'acconto così come dovuto per legge e indicato in fattura;

3. **di disporre** che la somma di €. 4.356,00 a titolo di I.V.A., sarà versata a cura dell'Ente ai sensi dell'art.17 ter DPR.n.633/72;

4. **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 dal professionista;

5. **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'articolo 147 bis del d.leg. vo267/00
- 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 impongano obblighi di astensione.
- L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta oblitterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzziferri

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 in data 22/10/2022