



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
Atto di Liquidazione nr. generale 315
nr. settoriale 33**

del 09/03/2021

**OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE 1ACCONTO CIG:
Z992E420B4**



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

AREA LAVORI PUBBLICI
Proposta Atto di Liquidazione nr. 398
del 09/03/2021

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE
1ACCONTO CIG: Z992E420B4

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, dal responsabile del presente provvedimento geom. Nicola Valenziano, 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 PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE con il quale sono state assegnate le risorse e gli obiettivi riferiti ai centri di responsabilità di propria pertinenza;

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1081 del 10.09.2020 si sono affidati i lavori di pronto intervento sulle strade comunali, meglio indicati nel computo metrico redatto da quest'Ufficio e agli atti dello stesso, alla Società AMIU Spa di Trani per l'importo di € 36.762,40 oltre Iva, come da quadro economico riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
	Descrizione	€	€
1	Importo lavori stimato	€ 39 876,34	
2	Ribasso del 30% come da C.M.E.	€ 4 113,94	
	Importo lavori	€ 35 762,40	€ 35 762,40
	Somme a disposizione dell'Amm.ne		
2	Iva 22% su voce 7)	€ 7 867,73	
3	Imprevisti iva compresa	€ 553,34	
4	Incentivo art. 113 del D: lgs. 50/2016	€ 797,53	
	Totale Somme a disposizione	€ 9 218,60	€ 9 218,60
	TOTALE PROGETTO		€ 44 981,00

- che con medesima Det. Dir. 1081/2020 è stata sub impegnata la somma di € 44.183,470 in favore dell'AMIU Spa al cap. 580 imp. 1167/1 anno 2020;

Visto:

- il verbale di consegna dei lavori 16.09.2020 nonché dell'Ordine di Servizio n. 01 di pari data;
- che con nota del 09.10.2020 è stato trasmesso il primo stato di avanzamento dei lavori, sulla base dell'Ordine di Servizio n. 01;

VISTA la fattura n. 68/02 del 31.12.2020 dell'importo di € 11.478,89 oltre iva 22% e quindi per complessivi € 14.004,25 acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 07.01.2021 al n. 940;

VISTO il DURC regolare emesso dall'Inail 24802668 con validità fino al 10.03.2021;

Dato Atto:

- che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio ing. Luigi Puzziferri 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 Responsabile del presente provvedimento, geom. Nicola Valenziano 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 attestazioni in atti;

▪ che non sussistono in capo al sottoscritto dirigente della terza area LL.PP. e patrimonio 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;

Richiamati i provvedimenti dirigenziali con cui si è provveduto ad assumere impegno/i di spesa in favore di A.M.I.U. S.P.A. 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		
A.M.I.U. S.P.A.	VENDITA PA 2020 68/02	2020-1167/1	2020/1081	14.004,25
		2020/580		

Considerato che il responsabile dell'esecuzione della prestazione sig. Nicola Valenziano ha verificato che la prestazione è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

DATO ATTO che:

- il debito è certo, liquido ed esigibile;
- 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° **Z992E420B4**;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e lo stesso risulta REGOLARE;
- 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 DPR 633/72;

DISPONE

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato
1. di liquidare la spesa complessiva di € 14.004,25IVA inclusa, per la prestazione LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE 1ACCONTO CIG: Z992E420B4, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
2. **di pagare** in favore dell'Amiu Spa la somma di €11.478,89, mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN indicato in fattura;
3. **di disporre** che la somma di € 2.525,36 a titolo di IVA di cui alle summenzionata fattura, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
4. **di mantenere** la restante somma di € 30.179,22 dell'imp. 1167/1 del cap. 580 residui anno 2020 per successivi provvedimenti;
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 ditta;
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'articolo 147 bis del d.leg.vo 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 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 obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Luigi Puzifferri

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 Puzifferri;1;11256027

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 23/03/2021 al 07/04/2021.

Trani, li 23/03/2021

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;1;11534673