



**Città di Trani**

***Medaglia d'Argento al Merito Civile***

**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**Atto di Liquidazione nr. generale 662**  
**nr. settoriale 64**  
**del 04/05/2022**

**OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE 2ACCONTO CIG:  
Z992E420B4**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**Proposta Atto di Liquidazione nr. 742**  
**del 28/04/2022**

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

**IL DIRIGENTE**

**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:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA</b>			
	<b>Descrizione</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
1	Importo lavori stimato	€ 39 876,34	
2	Ribasso del 30% come da C.M.E.	€ 4 113,94	
	Importo lavori	<b>€ 35 762,40</b>	<b>€ 35 762,40</b>
	<b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>		
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	
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 9 218,60</b>	<b>€ 9 218,60</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 44 981,00</b>

▪ 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;
- che con Atto di Liquidazione n. 398/2021 è stata liquidata 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;
- che è stata trasmessa a mezzo pec in data 03.03.2022 la rendicontazione relativa al II° SAL, giusti Ordini di Servizio emessa da quest'Ufficio;

**Acquisita** la fattura n. 21/02 del 03.03.2022, acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 03.03.2022 al n. 15459;

**VISTO** il DURC regolare emesso dall'Inail 32230109 con validità fino al 22.07.2022;

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:

<b>Beneficiario</b>	<b>Descrizione fattura</b>	<b>Impegno Anno-Numero/sub impegno</b>	<b>Determina impegno Anno/Numero</b>	<b>Importo IVA inclusa</b>
	<b>Fattura Anno e Numero</b>	<b>Capitolo Anno/Numero</b>		

A.M.I.U. S.P.A.	VENDITA PA 2022 21/02	2020-1167/1  2020/580	2020/1081	13.941,88
-----------------	--------------------------	-----------------------------	-----------	-----------

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
2. di liquidare la spesa complessiva di € € 13.941,88 acquisita al prot. gen. di questo Comune in data 03.03.2022 al n. 15459 , per la prestazione LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE 2ACCONTO CIG: Z992E420B4, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
3. di **pagare** in favore dell'Amiu Spa la somma di € 11.427,77, mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato in fattura;
4. di **disporre** che la somma di € 2.514,11 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;
5. di **mantenere** la restante somma dell'imp. 1167/1 del cap. 580 residui anno 2020 per successivi provvedimenti;
6. 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;
7. 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:

**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 27/05/2022 al 11/06/2022.**

**Trani, li 27/05/2022**

**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 27/05/2022