



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Atto di Liquidazione nr. generale 775
nr. settoriale 45**

del 03/06/2022

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 31.05.2022 EMESSA DA EVER GREEN SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS PER COMPENSO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI
ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESE DI MAGGIO 2022. CIG/CUP: 79326158FA.**



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Proposta Atto di Liquidazione nr. 899
del 03/06/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 31.05.2022 EMESSA DA EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER COMPENSO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESE DI MAGGIO 2022. CIG/CUP: 79326158FA.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dall'istruttore del procedimento Samantha Battaglini, la 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 da parte del Responsabile del Procedimento dott.ssa Loredana Napolitano;

Richiamata la Disposizione Sindacale nr. Generale 18 del 22.03.2022, con la quale è stato stabilito "Di conferire, alla dott.ssa Loredana Napolitano, con decorrenza 22.03.2022 l'incarico di dirigente per l'Area 2 – Economico Finanziaria" assunta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, a far data dal 21.03.2022, con inquadramento nel ruolo dirigenziale unico-profilo contabile;

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;

Vista la Determina n. 1323 del 06.06.2019 di *Affidamento del Servizio di Pubbliche Affissioni del Comune di Trani ed altri servizi connessi, per la durata di anni tre. Gara aperta tramite piattaforma telematica Empulia. Determinazione a contrarre ed approvazione atti di gara;*

Vista la Determina n. 2277 del 02.10.2019 *Servizio di Pubbliche Affissioni del Comune di Trani ed altri servizi connessi, per la durata di anni tre. CIG: 79326158FA nr. gara: 7456395. Aggiudicazione definitiva;*

Richiamati i provvedimenti dirigenziali con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa in favore di C. & C. srl quale capogruppo del R.T.I. tra C. & C. SRL ed EVER GREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (giusta scrittura privata autenticata reg. a Barletta il 17.9.2019 al n. 7452/1T);

Richiamata altresì la pec del 17.10.2019 Prot.Gen. 46908 con la quale la RTI ha dichiarato che pur lasciando in capo alla mandataria C. & C. S.r.l. la rappresentanza nei confronti dell'Ente, la

mandataria da mandato alla mandante Ever Green Soc.Coop. ad emettere fattura nei confronti dell'Ente ed a riscuotere la stessa, esonerando l'Ente per le somme già corrisposte alla mandante; Considerato che la mandante EVER GREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 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		
EVER GREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/05PA- 2022/3999,06 SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESE DI aprile 2022 - 2022 05PA	2022-12/0 2022/104	2019/2277	3.999,06
EVER GREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/01nc- 2022/3999,06 storno totale fattura nr 05 pa per errata imputazione dati 2022 01nc	2022-12/0 2022/104	2019/2277	-3.999,06
EVER GREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/06PA- 2022/3999,06 SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESE DI MAGGIO 2022 2022 06PA	2022-12/0 2022/104	2019/2277	3.999,06

Considerato che il responsabile dell'esecuzione della prestazione Dott.ssa Cecilia Barbera 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° 79326158FA;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con scadenza al 02.07.2022 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 € 3.999,06 IVA inclusa, per la prestazione liquidazione Fattura n. 6PA del 31.05.2022 emessa da EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

per compenso servizio pubbliche affissioni del Comune di Trani ed altri servizi connessi mese di maggio 2022, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;

3. di pagare in favore di società EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, avente sede in Trani, P.I. IT08169370726 la somma di € 3.277,92 IVA esclusa, mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
4. di disporre che la somma di € 721,14 a titolo di IVA di cui alla summenzionata fattura, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 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 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 ECONOMICA FINANZIARIA
Loredana Napolitano**

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:

Loredana Napolitano in data 03/06/2022

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 17/06/2022 al 02/07/2022.

Trani, li 17/06/2022

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 17/06/2022