



**Città di Trani**

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

**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI  
Atto di Liquidazione nr. generale 1105  
nr. settoriale 123**

**del 05/10/2021**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29.09.2021 IN FAVORE DELLA INK DI DOMENICO  
SIMONE. SMART GIC: Z993304371.**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**Proposta Atto di Liquidazione nr. 1311**  
**del 30/09/2021**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29.09.2021 IN FAVORE DELLA INK DI DOMENICO SIMONE. SMART GIC: Z993304371.**

**Il dirigente**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dall'istruttore geom. Rosa Nenna, la quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene 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;

**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. 1136 R.G. e n. 165 R.S. del 21.09.2021 con il quale è stata acquisita la fornitura di materiale di consumo dalla ditta individuale INK di Domenico Simone;

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

Beneficiario	Descrizione fattura	Impegno Anno- Numero/sub impegno	Determina impegno	Importo IVA inclusa
	Fattura Anno e Numero	Capitolo Anno/Numero	Anno/Numero	
Ink Store di Simone Domenico	TERMINI PAGAMENTO: [BO-013] BONIFICO - DF - DATA FATTURA 2021 2/PA	2021-1224/0  2021/144	2021/1136	585,60

**Considerato** che il geom. R. Nenna ha verificato che la fornitura è stata regolarmente consegnata presso l'Area LL.PP. e Patrimonio;

**Vista** la fattura n. 02/PA del 29.09.2021, emessa dalla Ditta individuale INK di Domenico Simone, che si allega al presente provvedimento, di cui al prot. gen. 51503 del 30.09.2021 dell'importo di € 480,00 compresa IVA al 22%;

**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 alla sottoscritta geom. Rosa Nenna istruttore tecnico della terza area LL.PP. e patrimonio, 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;
- 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;

**Dato atto 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: Z993304371;
- è stato acquisito la dichiarazione sostitutiva del (DURC);
- 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;

#### DISPONE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **di liquidare** la spesa complessiva di € 585,60 inclusiva di IVA per la fornitura di materiale di consumo per esigenze dell'Area LL.PP. di cui alla fattura n. 02/PA del 29.09.2021, in favore della INK di Domenico Simone, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
3. **di pagare** in favore della l'importo di per € 480,00 iva esclusa, mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo di tracciabilità dei flussi finanziari allegato;
4. **di disporre** che la somma di € 105,60 a titolo di IVA di cui alle summenzionate fatture, 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 di 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'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
  - 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 obbligo di astensione;
  - l'assenza di dati personali sensibili o 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 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;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 19/10/2021 al 03/11/2021.**

**Trani, li 19/10/2021**

**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