



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Atto di Liquidazione nr. generale 249
nr. settoriale 27**

del 13/02/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 31.01.2020 EMESSA DALLA DITTA EVER GREEN SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI
ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESE GENNAIO 2020 - CIG: 79326158FA**



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Proposta Atto di Liquidazione nr. 362
del 10/02/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 31.01.2020 EMESSA DALLA DITTA
EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE
AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESE
GENNAIO 2020 - CIG: 79326158FA
CIG/CUP: 79326158FA**

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento Ferreri Maria Isabella la 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 PROT. GEN. 58659 DEL 10.12.2019 con il quale si attribuiscono al Dott. Nigro Michelangelo le funzioni ed i compiti dirigenziali relativi all'Area Economica Finanziaria, 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;

Richiamati i provvedimenti dirigenziali con cui si è provveduto ad assumere impegno/i di spesa in favore di EVER GREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 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	
EVER GREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS/01PA-	2020-85/0	2019/1323	3.999,06
	2020/3999,06 2020 01PA	2020/104		

Considerato che il responsabile dell'esecuzione della prestazione Dott.ssa Cecilia Barbera funzionario in P.O., 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:

- 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), 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 € 3.999,06 IVA inclusa, per la prestazione LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 31.01.2020 EMESSA DALLA DITTA EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESE GENNAIO 2020 - CIG: 79326158FA, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
2. di pagare in favore della DITTA EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, avente sede in Trani , P.I. IT08169370726 la somma di € 3.277,92 IVA esclusa, mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
3. Di disporre che la somma di € 721,14 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;
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 dalla ditta;
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.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
Michelangelo Nigro**

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892

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 21/02/2020 al 07/03/2020.

Trani, li 21/02/2020

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