



**Città di Trani**

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

**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI  
Atto di Liquidazione nr. generale 683  
nr. settoriale 67  
del 10/05/2022**

**OGGETTO: VERIFICA PERIODICA ART. 13 D.P.R. 30/4/1999 N. 162 AGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI  
COMUNALI CIG: ZF92D39285 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ICOVER - ISTITUTO  
COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A. DI ROMA**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**Proposta Atto di Liquidazione nr. 760**  
**del 05/05/2022**

**OGGETTO: VERIFICA PERIODICA ART. 13 D.P.R. 30/4/1999 N. 162 AGLI ASCENSORI  
NEGLI EDIFICI COMUNALI CIG: ZF92D39285 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN  
FAVORE DI ICOVER - ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A. DI ROMA**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del presente provvedimento geom. Annapaola Paladini, 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 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);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** che la ditta "ICOVER - Istituto Collaudi E Verifiche S.p.a." di Roma ha trasmesso:

- fattura n. 5/2021 del 18/02/2021 acquisita con prot. n. 9997 del 19/02/2021;
- fattura n. FPA 31/21 del 28/06/2021 acquisita con prot. n. 33962 del 28/06/2021;

**Richiamato** il provvedimento dirigenziale D.D. n. gen. 1314 del 28/10/2020, con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa in favore di "ICOVER - Istituto Collaudi E Verifiche 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		
icover spa	icover spa/FPA 5/21- 2021/1154,12 2021 FPA 5/21	2020-566/1  2020/123	2020/1314	896,00
icover spa	icover spa/FPA 5/21- 2021/1154,12 2021 FPA 5/21	2020-567/1  2020/359	2020/1314	258,12
icover spa	icover spa/FPA 31/21- 2021/219,6 2021 FPA 31/21	2020-567/1  2020/359	2020/1314	219,60

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

#### **Dato atto**

- 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° **ZF92D39285**;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), prot. INPS\_29403378 del 16/01/2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- che 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;

#### **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 provvedimento geom. Annapaola Paladini, 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;

**Rilevata** la competenza all'assunzione del presente provvedimento, giusto Decreto Sindacale n.1456 del 14.01.2019 di attribuzione delle funzioni di responsabilità di cui all'art.107 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 all'ing. Luigi Puzziferri;

#### **DISPONE**

1. di liquidare la spesa complessiva di € 1373,72 IVA inclusa, per la prestazione del **VERIFICA PERIODICA ART. 13 D.P.R. 30/4/1999 N. 162 AGLI ASCENSORI NEGLI EDIFICI COMUNALI**, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
2. di pagare in favore di ditta "ICOVER - ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE S.P.A.", avente sede in Roma (RM) alla via P.zza Della Libertà civ. 10, la somma di € 1.126,00 iva esclusa, mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
3. di disporre che la somma di € 247,72 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 provvedimento 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 Puzziferri**

**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