



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

ATTO DI LIQUIDAZIONE
Area Economico Finanziaria

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.03.2023 EMESSA DA EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER COMPENSO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESE DI MARZO 2023 CIG: ZEB3A2A3B6
-----------------	---

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
356	03/04/2023
<i>Proposta Numero 452</i>	

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di provvedimento, predisposta dall'istruttore del procedimento Palone Rosa Anna, il 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;

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;

DATO ATTO che il RUP, ai sensi dell'articolo 31 del d. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è il dirigente avv. Loredana Napolitano;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- 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);
- il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 95 del 31.01.2023 avente ad oggetto: "Affidamento servizio di pubbliche affissioni del Comune di Trani ed altri servizi connessi. Proroga tecnica al 28 febbraio 2023", alla A.T.I. C. & C. SRL (mandataria) - EVER GREEN SOC.COOP. (mandante) al costo di € 3.277,92 oltre IVA come per legge, così per totali € 3.999,06, già risultata aggiudicataria definitiva dell'appalto giusta determinazione dirigenziale nr. 2277 del 2.10.2019;

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	Anno/Numero	
EVER GREEN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8 del 31.03.2023	2023-53318 2023/104	2023/241	3.999,06

CONSIDERATO che il responsabile dell'esecuzione della prestazione dott.ssa Cecilia Barbera ha verificato che la fornitura 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° ZEB3A2A3B6;

- 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;

VERIFICATO CHE è stata acquisita, protocollata e depositata in atti la dichiarazione concernente l'assenza del conflitto di interessi dell'istruttore e del Rup;

DISPONE

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente **dispositivo**;

1. di liquidare la spesa complessiva di € 3.999,06 IVA inclusa, per la FATTURA N. 8 DEL 31.03.2023 EMESSA DA EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER COMPENSO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESE DI MARZO 2023;
2. di pagare in favore della 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;
3. 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;
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 impegnarsi ad aggiornare le informazioni inserite nella pertinente sezione di Amministrazione trasparente con gli importi oggetto della presente liquidazione;
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
NAPOLITANO LOREDANA / ArubaPEC
S.p.A.

**Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.82
07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".
Copia stampabile contrassegnata elettronicamente a
fondo pagina mediante timbro digitale conforme
all'art.23 comma 2-bis dello stesso codice**