



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Atto di Liquidazione nr. generale 26
nr. settoriale 4**

del 23/10/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 17.10.2019 EMESSA DALLA DITTA EVER GREEN SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI
ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - CIG: 79326158FA.**



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Proposta Atto di Liquidazione nr. 73
del 22/10/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 17.10.2019 EMESSA DALLA DITTA EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - CIG: 79326158FA. CIG/CUP: 79326158FA.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento del responsabile del procedimento dott.ssa Cecilia Barbera, Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali, predisposta dall'Istruttore 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 del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot. Gen. n. 864 del 12.1.2018, con il quale si conferiva al Dott. Michelangelo Nigro l'incarico di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dal 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

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 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/02PA-	2019-909/0	2019/1323	7.998,12
	2019/7998,12 2019 02PA	2019/104		

Considerato che il responsabile dell'esecuzione della prestazione, Dott. Michelangelo Nigro, 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
2. di liquidare la spesa complessiva di € 7.998,12 IVA inclusa, per la prestazione SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI DEL COMUNE DI TRANI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI MESI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - CIG: 79326158FA di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
3. di pagare in favore di società , avente sede in Via A. Ciardi, 52-54 , P.I: 08169370726 la somma di € 6.555,84 IVA esclusa, mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
4. Di disporre che la somma di € 1.442,28 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 oblitterazione 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;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che il presente Atto di Liquidazione viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 25/10/2019 al 09/11/2019.

Trani, li 25/10/2019

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