



**Città di Trani**

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

**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI  
Atto di Liquidazione nr. generale 644  
nr. settoriale 61  
del 28/04/2022**

**OGGETTO: MIUR AVVISO PUBBLICO N.26811 DEL 06/08/2021.NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'A.S. 2021 2022 PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI. CUP: C79J21052320001 CIG:895600591F. LIQUIDAZIONE FATTUREN. 1858 DEL 25/03/2022 E N. 1859 DEL 25/03/2022**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**Proposta Atto di Liquidazione nr. 738**  
**del 28/04/2022**

**OGGETTO: MIUR AVVISO PUBBLICO N.26811 DEL 06/08/2021. NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'A.S. 2021 2022 PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI. CUP: C79J21052320001 CIG:895600591F. LIQUIDAZIONE FATTUREN. 1858 DEL 25/03/2022 E N. 1859 DEL 25/03/2022.**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento arch. Claudio De Leonardis, il 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;

**Considerato** che con Determina Dirigenziale n. generale 1336 del 28/10/2021 è stato stabilito di affidare alla Società BARI CONTAINERS S.R.L. le attività di fornitura e posa in opera delle strutture modulari prefabbricate di che trattasi, da adibire ad aule per attività didattiche per l'a.s. 2021/2022 presso la Scuola "Petronelli" – C.I.G.: 895600591F;

Richiamato il provvedimento dirigenziale con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa in favore della Società BARI CONTAINERS S.R.L. 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		
BARI CONTAINERS SRL	BARI CONTAINERS SRL/1858-2022/13908 /D CONTRATTO MIUR AVVISO PUBBLICO N. 26811 DEL 06-08-2021 /D REP. 4355 DEL 24-03-2022 /D SITO: SCUOLA PETRONELLI - TRANI NOL ACCONTO DEL 10% NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE AD USO SCOLASTICO NOL ACCONTO 50% ONERI DI 2022 1858	2021-1450/0  2021/366	2021/1336	13.908,00
BARI CONTAINERS SRL	BARI CONTAINERS SRL/1859-2022/24156 /D CONTRATTO MIUR AVVISO PUBBLICO N. /D 26811 DEL 06-08-2021 /D REP. 4355 DEL 24-03-2022 /D SITO: SCUOLA PETRONELLI - TRANI NOL CANONE BIMESTRALE NOLEGGIO STRUTTURE TEMPORANEE AD USO SCOLASTICO /D Dal 07/01/2022 2022 1859	2021-1450/0  2021/366	2021/1336	24.156,00

**Considerato:**

- che in data 27/12/2021 si è dato inizio alle attività di fornitura e posa in opera delle strutture modulari prefabbricate di che trattasi conclusesi con esito positivo giusto verbale di regolare esecuzione e corretta posa in opera redatto in data 07/01/2022;
- che in data 24/03/2022 rep. N. 4355 è stato sottoscritto il Contratto regolante i rapporti dell'attività di che trattasi;
- che il responsabile dell'esecuzione della prestazione arch. Claudio De Leonardis ha verificato che la prestazione è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattualipattuute;
- che la Società BARI CONTAINERS S.R.L. ha trasmesso:
  - con prot. n. 23082 del 04/04/2022 –R.u.f. n.1595 del 19/04/2022 la fattura n. 1858 del 25/03/2022dell'importo di €.11.400,00oltre IVA 22%;
  - con prot. n. 23081 del 04/04/2022 – R.u.f. n. 1596 del 19/04/2022 la fattura n. 1859 del 25/03/2022 dell'importo di €. 19.800,00oltre IVA 22%.

**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.895600591F;
- La società risulta essere in regola nei confronti di INPS, INAIL e giusta DURC on-line INPS -29907708 del 18/02/2022 con scadenza 18/06/2022;
- 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 DPR633/72;

## DISPONE

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1. **di liquidare** la spesa di €31.200,00 oltre I.V.A. pari a € 6.864,00 per complessivi € 38.064,00 relativa alle fatture n. 1858 del 25/03/2022 dell'importo di €11.400,00 oltre IVA e n. 1859 del 25/03/2022 dell'importo di € 19.800,00 oltre IVA per il NOLEGGIO STRUTTURE MODULARI DA ADIBIRE AD AULE PER ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'A.S. 2021 – 2022 PRESSO LA SCUOLA PETRONELLI. CUP: C79J21052320001 – CIG:895600591F; di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando l'impegno ivi indicato;
2. **di pagare** in favore della Società BARI CONTAINERS S.R.L. la somma complessiva di € **31.200,00** esclusa I.V.A., mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato al presente provvedimento, operando la ritenuta d'acconto così come dovuto per legge e indicato in fattura;
3. **di disporre** che la somma di € 6.864,00 a titolo di I.V.A., sarà versata a cura dell'Ente ai sensi dell'art.17 ter DPR. n.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 dal professionista;
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. vo267/00
- 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 Puziferri**

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 in data 28/04/2022

**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 24/05/2022 al 08/06/2022.**

**Trani, li 24/05/2022**

**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 24/05/2022