



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
Atto di Liquidazione nr. generale 783**

nr. settoriale 83

del 06/06/2022

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 FATTURA N. 2820 DEL 09/05/2022 - 2 BIMESTRE MARZO-APRILE.



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

AREA LAVORI PUBBLICI
Proposta Atto di Liquidazione nr. 893
del 01/06/2022

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 FATTURA N. 2820 DEL 09/05/2022 - 2 BIMESTRE MARZO-APRILE.

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/2820-2022/24156 /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 07/03/2022 2022 2820	2021-1450/0 2021/366	2021/1336	11.712,00
BARI CONTAINERS SRL	BARI CONTAINERS SRL/2820-	2022-79/0	2021/1336	12.444,00

	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 07/03/2022 2022 2820	2022/366		
--	--	----------	--	--

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 contrattuali pattuite;
- che con Atto di liquidazione n. gen. 644 del 28/04/2022 si è provveduto come previsto contrattualmente all'art.3, al pagamento dell'acconto del 10% e de 1° canone bimestrale gennaio-febbraio;
- che la Società BARI CONTAINERS S.R.L. ha trasmesso:
 - con prot. n. 31131 del 11/05/2022 – R.u.f. n. 2367 del 24/05/2022 la fattura n. 2820 del 09/05/2022 dell'importo di €.19.800,00 oltre IVA 22% relativa al 2° bimestre marzo-aprile;

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 €. 19.800,00 oltre I.V.A. pari a €. 4.356,00 per complessivi €. 24.156,00 relativa alla fattura n. 2820 del 09/05/2022 per il pagamento del 2° bimestre

relativo al 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 € 19.800,00 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 €. 4.356,00 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 Puzziferri**

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 06/06/2022

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 30/06/2022 al 15/07/2022.

Trani, li 30/06/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Silvio Scarpa

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:

SILVIO SCARPA in data 30/06/2022