



**Città di Trani**

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

**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA LAVORI PUBBLICI  
Atto di Liquidazione nr. generale 1308  
nr. settoriale 116**

**del 15/10/2020**

**OGGETTO: FORNITURA TRASPORTO E MONTAGGIO DI BARRIERE DI PROTEZIONE COSTITUITE DA  
SCHERMI IN PLEXIGLAS DI MISURE EXTRA Z2F2D3A988. LIQUIDAZIONE FATTURA IN  
FAVORE DELLA DITTA SAYMON S.A.S..**



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

**AREA LAVORI PUBBLICI**  
**Proposta Atto di Liquidazione nr. 1791**  
**del 07/10/2020**

**OGGETTO: FORNITURA TRASPORTO E MONTAGGIO DI BARRIERE DI PROTEZIONE COSTITUITE DA SCHERMI IN PLEXIGLAS DI MISURE EXTRA Z2F2D3A988. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA SAYMON S.A.S..**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la proposta di provvedimento predisposta dal responsabile del procedimento arch. Rosario Sarcinelli, 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.

**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;

**Richiamato** il provvedimento dirigenziale R.G. n.617 del 09/06/2020 con cui si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa in favore di chi 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		
SAYMON S.A.S. di Simone Riccardo & C.	Saymon di Simone Riccardo & C. Sas/FATTPA 3_20-2020/1793,4	2020-676/3	2020/617	1.793,40
	2020 FATTPA 3_20	2020/131		

**Considerato** che l'affidamento fornitura trasporto e montaggio di barriere di protezione costituite da schermi in plexiglas di misure extra, è stato formalizzato con apposita determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici R.G. n.617 del 09/06/2020;

**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. **Z2F2D3A988**;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e lo stesso risulta REGOLARE in considerazione della circostanza che, a seguito della soppressione dell'art. 81, comma 1 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 operata dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77, i Durc con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al

29 ottobre 2020;

- 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 non 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 D.P.R. 633/72.

**Considerato:**

- che la fornitura di cui innanzi è stata regolarmente eseguita, giusta Documento di Trasporto in atti;
- che la Ditta ha trasmesso in data 09/07/2020 Prot. n.33440 la fattura n.3\_20 del 09/07/2020 di € 1.793,40, I.V.A. inclusa, onde conseguire il pagamento;

**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. 18.08.200, n.267);
- che non sussistono in capo al RUP Arch. Rosario Sarcinelli 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. 18.04.2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni, come da attestazione 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. 18.04.2016 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. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. **di liquidare** la spesa complessiva di € 1.793,40, comprensiva di I.V.A., per la fornitura trasporto e montaggio di barriere di protezione costituite da schermi in plexiglas di misure extra, alla Ditta Saymon s.a.s., di cui ai documenti contabili indicati in premessa;
3. **di pagare** in favore della Ditta la somma di € 1.470,00 I.V.A. esclusa, mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
4. **di disporre** che la somma di € 323,40 a titolo di I.V.A, di cui alla summenzionata fattura, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 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'art.147 bis del D.Lgs.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 impongono 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 Puzifferri**

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 Puzifferri;1;11256027

**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 16/10/2020 al 31/10/2020.**

**Trani, li 16/10/2020**

**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