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

ATTO DI LIQUIDAZIONE
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI, SPORT TURISMO – RISORSE UMANE

OGGETTO:	**LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO E SALDO IN FAVORE DELLA CLICK GLOBAL SERVICE SRL PER L'ALLESTIMENTO DI PALCO E SERVICE AUDIO, VIDEO E LUCI PER GLI EVENTI REALIZZATI A TRANI DAL 30 DICEMBRE AL 1° GENNAIO 2026 IN PIAZZA QUERCIA. CIG. B9B8DAC3C0**

REGISTRO GENERALE	
Numero	**Data**
50	**14/01/2026**
Proposta Numero 70	

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta:
dall'istruttrice amministrativa dott.ssa Beatrice Mastropasqua, la 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 dal medesimo dirigente che lo sottoscrive anche quale responsabile del procedimento;

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 n. 1873 del 23.12.2025 con cui si è provveduto ad assumere impegno di spesa in favore della società Click Global Services Srl che ha rimesso i 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			
Click Global Services SRL	Fattura nr. FATTPA 23_25 del 24.12.2025 Fattura nr. FATTPA 1_26 del 03.01.2026	Imp. n. 3342/2025 (€.25.237,70) Imp. n. 3341/2025 (€.44.762,70) tot.€.70.000,00	2025/1873 2025/1873	€.21.000,00 €.49.000,00 tot.€.70.000,00

Considerato che la responsabile dell'esecuzione della prestazione dott.ssa Beatrice Mastropasqua 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:

- 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°B9B8DAC3C0;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) avente protocollo prot. INPS_51094977 e lo stesso risulta REGOLARE con scadenza alla data del 06.02.2026;
- 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;

1. di liquidare la spesa complessiva di €. 70.000,00 IVA inclusa, in favore della Società Click Global Services SRL per l'allestimento degli impianti audio, luci e video in occasione degli eventi realizzati in Piazza Quercia dal 30 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026 come da fatture di acconto e saldo NR FATTPA 23_25 del 24.12.2025 e NR. FATTPA 1_26 del 3.1.2026;
2. di pagare in favore della Società Click Global Services SRL avente sede legale in Via Majorana, 79 76123 Andria – BT – P.Iva 07341640725 la somma di €. 57.377,04 IVA esclusa, mediante accreditamento sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
3. di disporre che la somma di €.12.622,96 a titolo di IVA al 22% 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 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
    - 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
Alessandro Nicola Attolico / Uanataca S.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