

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 2430 del 27 DIC 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 245 DEL 11.12.2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata riferita alla fornitura di pannelli adesivi da applicarsi al chiosco ottocentesco.

**IL RESPONSABILE**

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 147 del 12/09/2017, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa - Fornitura di pannelli adesivi da applicarsi al chiosco ottocentesco – Prenotazione contabile resa in determinazione dirigenziale n.° 120 del 31/7/17 – Affidamento incarico", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 841/0 di €. 427,00 sul Cap. n. 262 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- La prestazione è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta "VM Grafica di Muciaccia Vincenzo" con sede in via Romito n.°170 – Trani, codice fiscale MCCVCN74H29L328I Partita IVA n. 05469090723 ha rimesso in data 20/11/17, protocollo n.° 37444 la relativa fattura n.° FATTPA 3\_17 del 14/11/17 per complessive € 350,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 427,00 onde conseguire il pagamento;

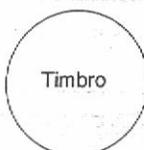
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari tramite c/c bancario dedicato (IBAN: IT89H0200841721000400922900, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura);

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 06/02/2018;

**DETERMINA***427,00 Re*1) di liquidare la spesa complessiva di € ~~350,00~~ in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"VM Grafica di Muciaccia Vincenzo" con sede in via Romito n.°170 – Trani, codice fiscale MCCVCN74H29L328I Partita IVA n. 05469090723	FATTPA 3_17 14/11/17	<i>427,00 Re</i> €350,00	///	262	841/0 2017	Z2E1F83E35

2) 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 conto corrente bancario IBAN IT89H0200841721000400922900) dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;



Timbro

Il Dirigente

T.Col. Dr. Cuocco Martorano Leonardo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA  
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

SECRETARIO GENERALE  
Dr. CARLO CASARINO  
IL DIRIGENTE

N. 3 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 02/01/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.  
consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Pagina finale)