

2^ AREA FINANZIARIA
12 DIC. 2017
Attivo N°

1908



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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 2481 del 27 DIC 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 251 DEL 12.12.2017

OGGETTO: Liquidazione spese per corso obbligatorio perfezionamento al tiro per il personale di Polizia Locale.

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. 157 del 26/09/2017, ad oggetto: "Personale di Polizia Municipale – Formazione ed aggiornamento – Corso obbligatorio di perfezionamento al tiro – Assunzione impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1051/0 di €. 3.204,00 sul Cap. n. 3210 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla prestazione suindicata;

Considerato che:

- a) La prestazione è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la associazione ha rimesso in data 05/12/2017, prot. n.° 39066 la relativa fattura n.° FATTPA 6_17 del 21/11/17 per complessive € 3.171,00 non soggetta ad IVA onde conseguire il pagamento;

Dato atto che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dall'allegata dichiarazione contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Considerato non applicabile l'art.3 della legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché del c/c bancario dedicato c/o Poste Italiane IBAN IT15F0617541351000001091280 comunicato formalmente dal creditore ed acquisto agli atti dell'Ufficio;

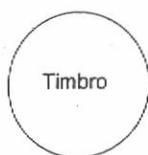
Ritenuto, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spese di che trattasi;

DETERMINA

1) di liquidare la somma complessiva di € 3.171,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura Data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Tiro a segno", con sede legale in Barletta alla via del Mare 20 C.F. 9000950726 P.Iva: IT04388730725	FATTPA 6_17 del 21/11/17	€ 3.171,00	///	3210	1051/0 2017	///

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 1051/0 residua la somma di €. 33,00 la quale è da considerarsi economia di gestione;
- 3) 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT15F0617541351000001091280)



Il Dirigente
T.Col. Dr. Cuoco 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

IL DIRIGENTE GENERALE
SECRETARIO GENERALE
Dr. CARLO CASALINO

N. 4 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)