



2^a AREA FINANZIARIA
12 DIC. 2017
Attivo N° 1911

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 2434 del 27 DIC 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 253 DEL 12.12.2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura toner per stampanti e fotocopiatori in dotazione al Corpo 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. 166 del 05/10/2017, ad oggetto: "Fornitura toner per stampanti e fotocopiatori in dotazione al Corpo di Polizia Locale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 954/0 sul Cap. 262 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la società "SECA srl", con sede in Trani alla via C.so de Gasperi n.° 36/b codice fiscale/Partita IVA n. 05459640727 ha rimesso in data 06/12/17, protocollo n.° 39328 la relativa fattura n.° 293/FEPA del 08/11/17 per complessive € 436,20 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 532,16 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: IT6220542441720000001000791, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura);

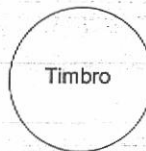
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

DETERMINA

1) di liquidare in la spesa complessiva di € 532,16 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. e data | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| SECA srl", con sede in Trani alla via C.so de Gasperi n.° 36/b codice fiscale/Partita IVA n. 05459640727 | 293/FEPA del 08/11/17 | € 532,16 | /// | 262 | 954/0 2017 | Z121F97069 |

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 IT62Z0542441720000001000791) dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della stissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;



Il Dirigente
T.Col. Dr. Cuocci 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
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. CARLO CASALINO

N. 5 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)