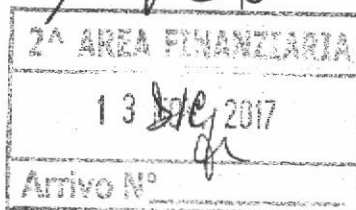




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 2487 del 27 DIC 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 258 DEL 12.12.2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per copie eccedenti il numero incluso nel contratto relativamente al noleggio di n.° 04 fotocopiatrici in uso al Comando 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. 221 del 21/11/2017, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per copie eccedenti il numero incluso nel contratto relativamente al noleggio di n.° 04 fotocopiatrici in uso al Comando di Polizia Locale", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa nn. 1134/0 di €. 206,00 sul Cap. n. 260 e 1135/0 di € 758,00 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 ditta fornitrice ha rimesso in data 05/12/2017, prot. n.° 39067 la relativa fattura per complessive € 690,84 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 842,82 onde conseguirne il pagamento;

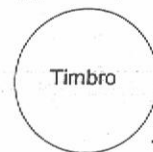
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di € 842,82 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Ufficio 2000 s.r.l." con sede in via Lamaveta n.°146 - 148 - Bisceglie, codice fiscale/Partita IVA n. 003602780722	108/03	21/11/17	842,82	260	1134/0 (€ 206,00)	ZF7204E3F7
				262	1135/0 (€ 636,82)	

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 1135/0 residua la somma di €. 121,18 la quale resta a disposizione per successive liquidazioni;
- 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: IT91M0103041361000063312949) dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione 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

SEGRETERIO GENERALE
Dr. CARLO CASALINO

N. 8 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)