

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 110 del 11 GEN 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 280 DEL 23/12/2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per adesione a convenzione Consip "telefonia mobile".

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. 136 del 16/08/2017, ad oggetto: "Proroga adesione convenzione "Telefonia mobile Consip 6: Tim to power Plus personalizzato esclusivamente per MEPA" – Assunzione impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 959/0 sul Cap. 270 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la società "Telecom Italia s.p.a. – TIM s.p.a.", con sede in Milano alla via Gaetano Negri n.° 1 codice fiscale/Partita IVA n. 00488410010 ha rimesso:
 - in data 22/12/17, protocollo n.° 40903 la relativa fattura n.° 7X05528031 del 15/12/17 per € 1.578,68 + IVA al 22% per un totale di € 1.925,98 oltre ad € 58,17 esente IVA per un totale complessivo di € 1.984,15;
 - In data 22/12/17, protocollo n.° 40889 la relativa fattura n.° FP17292284 del 15/12/17 per € 4.10 + IVA al 22% per un totale di € 5,00, 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: IT71U0103001000000003217888, presente in fattura);

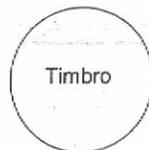
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 15/02/2018;

DETERMINA

1) di liquidare in la spesa complessiva di € 1.989,15 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"TIM s.p.a. - Telecom Italia", con sede in Milano alla via Gaetano Negri n.° 1 codice fiscale/Partita IVA n. 00488410010	7X05528031 del 15/12/17	€ 1.984,15	///	270	959/0 2017	Z01191EBA4
	FP17292284 del 15/12/17	€ 5,00				

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 959/0 residua la somma di Euro 10.745,72 la quale rimane 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 conto corrente bancario IBAN IT71U0103001000000003217888) 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 Mariorano 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 CASALINO

N. 157 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 15/01/18

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)