



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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 317 del 7 FEB 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 16 DEL 19/01/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di vasi e piante per l'arredo urbano, per aree di proprietà comunale.

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. 261 del 13/12/2017, ad oggetto: "Fornitura, posa in opera e manutenzione ordinaria e straordinaria di vasi e piante per l'arredo urbano, per aree di proprietà comunale.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1368/0 sul Cap. 11296 di € 12.810,00 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 "Service gold global società cooperativa sociale" con sede in Via Pozzo Piano 22 a Trani, codice fiscale n.° 06137390727 ha rimesso in data 15/1/18, protocollo n.° 878 la relativa fattura n.° 1 del 09/01/18 per complessive € 10.500,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 12.810,00 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: IT02R0103041720000000771925, 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 31/3/2018;

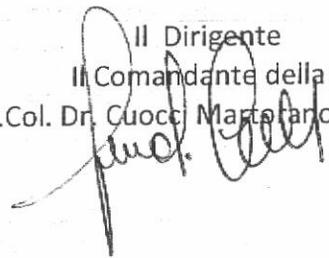
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 12.810,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Service gold global società cooperativa sociale" con sede in Via Pozzo Piano 22 a Trani, codice fiscale n.° 06137390727	1 del 09/01/18	€ 12.810,00	///	11296	1368/0 2017	Z8D21596AC

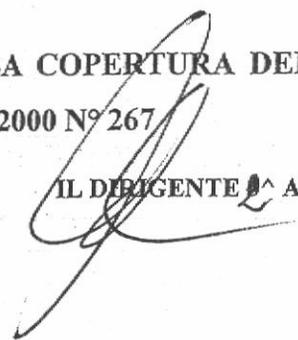
2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante conto corrente bancario IBAN IT02R0103041720000000771925) dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;

Il Dirigente
Il Comandante della P.L.
T.Col. Dr. Cuoco Maristano 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 AREA



N. 288 del Registro delle Pubblicazioni

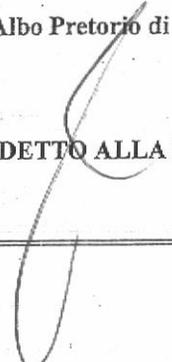
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 08/02/18

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