

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 402 del 13 FEB 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 279 DEL 23/12/2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per sostituzione pneumatici estivi veicoli in dotazione al Comando di P.M.

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. 61 del 28/4/2017, ad oggetto: "Sostituzione pneumatici estivi veicoli in dotazione al Comando di P.L. – Assunzione impegno spesa - Affidamento", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1144 sul Cap. 265 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- a) Il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la società "Nenna pneumatici snc", con sede in Trani alla via P. Capano 1, codice fiscale e partita IVA n.° 25491260724 ha rimesso in data 22/12/17, protocollo n.° 40910 la relativa fattura n.° 04/E del 20/12/17 per complessive € 484,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 590,48 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: IT57M0542441720000001000818, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura);

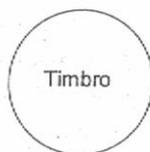
Dato atto altresì che è stata acquisito il documento relativo alla Regolarità Contributiva;

DETERMINA

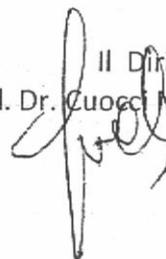
1) di liquidare la spesa complessiva di € 590,48 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Nenna pneumatici snc", con sede in Trani alla via P. Capano 1, codice fiscale e partita IVA n.° 25491260724	4/E del 20/12/2017	€ 590,48	///	265	1144/0 2017	Z08208956E

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 IT57M0542441720000001000818) 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. Cuoci 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 AREA

N. 533 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 15/02/18

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