



3^a AREA POLIZIA LOCALE
24 FEB 2018

136

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 400 del 13 FEB 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 26 DEL 23/01/2018

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. 237 del 02/12/2017, 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 n. 1366/0 di €. 618,42 sul Cap. n. 260 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 ditta fornitrice ha rimesso in data 23/01/2018, prot. n.° 1997 la relativa fattura per complessive € 506,90 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 618,42 onde conseguire il pagamento;

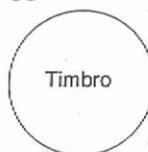
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 618,42 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	3/03	16/01/18	618,42	260	1366/0 2017	Z1A21188BC

- 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 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

IL DIRIGENTE AREA

N. 635 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