



131

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 397 del 13 FEB 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 23 DEL 23/01/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata riferita alla fornitura di materiale di consumo piccola cancelleria e minuteria per esigenze Comando di Polizia Municipale.

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. 239 del 04/12/2017, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa - Acquisto materiale di piccola cancelleria e minuteria per esigenze P.M.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1367/0 di €. 381,18 sul Cap. n. 260 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 "Eurooffice di Luigi Parisi", con sede in Trani alla via C.so M.R. Imbriani nn.° 77-79-81 codice fiscale n. PRSLGU68T15L328M, Partita IVA n. 05212450729 ha rimesso in data 23/1/17, protocollo n.° 1993 la relativa fattura n.° FE 000001 del 17/01/17 per complessive € 312,44 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 381,18 onde conseguirne 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: IT29R0103041720000000230403, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura;

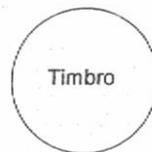
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 20/03/2018;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 381,18 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Eurooffice di Luigi Parisi", con sede in Trani alla via C.so M.R. Imbriani nn.° 77-79-81 codice fiscale n. PRSLGU68T15L328M, Partita IVA n. 05212450729	FE 000001 17/01/18	€ 381,18	///	260	1367/0 2017	ZED21188BD

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 IT29R0103041720000000230403) 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 1^ AREA

N. 637 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. 637 del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal 16/02/18 al 03/03/18 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Pagina finale)