



132

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 398 del 13 FEB 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 24 DEL 23/01/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il noleggio n.° 4 fotocopiatrici multifunzione in usa 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. 238 del 11/01/2017, ad oggetto: "Proroga noleggio di n.° 04 fotocopiatrici multifunzione in uso al Comando di Polizia Municipale – Assunzione impegno spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1295/0 di €. 263,52 sul Cap. n. 2025 del bilancio dell'esercizio 2017 e n.° 74/0 di € 1.317,60 sul Cap. n. 2025 del bilancio dell'esercizio 2018 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.° 1994 la relativa fattura n. 4/03 del 16/01/18 per complessive € 1.296,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 1.581,12 onde conseguirne il pagamento;

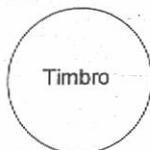
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.581,12 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 | 4/03 | 16/01/18 | € 1.581,12 | 2025 | 1295/0 2017 74/0 2018 | ZFA211F913 |

- 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
 Comandante di P.M.
 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. 638 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 16/02/18

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

(Pagina finale)