

59

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. h35 del 20 FEB. 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 11 DEL 15/01/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi di salvaguardia della pubblica incolumità causati da fenomeni gelivi e presenza di neve.

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. 230 del 28/11/2017, ad oggetto: "Determina di assunzione impegno spesa – Servizio Protezione Civile – salvaguardia della pubblica incolumità – Avversità climatiche per emergenza neve giorni 6,7 e 8 gennaio 2017 – Esecuzione degli interventi per la eliminazione del pericolo causato da fenomeni gelivi e presenza di neve sulla viabilità comunale", con la quale si è provveduto ad assumere il sub-impegno di spesa n. 1272/1 sul Cap. 4787 di € 329,00 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- a) Le forniture sono state regolarmente effettuate secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) L'associazione Tranese denominata "Coop. sociale a r.l. "Promozione Sociale e Solidarietà" Onlus con sede in Trani in via G. di Vittorio 60, P.Iva n.° 06358320726 ha provveduto alle voci di spesa in atti documentate per complessive € 329,00 esente IVA;

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: IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102), comunicato formalmente dal creditore;

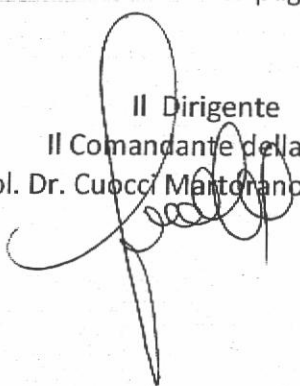
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 329,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Coop. sociale a r.l. "Promozione Sociale e Solidarietà" Onlus con sede in Trani in via G. di Vittorio 60, P.Iva n.° 06358320726	€ 329,00	///	4787	1272/1 2017	ZE01FADDC3

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: IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102 dando atto che il presente provvedimento non 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. Cuocci Mantovano 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. 639 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 24/02/2018

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)