



58

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 434 del 20 FEB. 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 12 DEL 15/01/2018

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per acquisto pubblicazioni per le necessità della 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. 249 del 11/12/2017, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa – Acquisto pubblicazioni per le necessità della Polizia Locale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1374/0 di € 270,40 sul cap. 3269 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 Wolters Kluwer Italia s.r.l. con sede in Assago (MI) codice fiscale e partita IVA n. 10209790152 (Gruppo editoriale IPSOA Ag. Utet Trani – Loprieno Giacomo) ha rimesso in data 03/01/2018, prot. n.° 30 la relativa fattura per € 270,40 non soggetta ad IVA onde conseguire il pagamento;

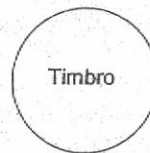
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 270,40 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Wolters Kluwer Italia s.r.l. con sede in Assago(MI) codice fiscale e partita IVA n.° 10209790152 (Gruppo editoriale IPSOA Ag. Utet Trani – Loprieno Giacomo)	0052673718	13/12/2017	270,40	3269	1374/0 2017	Z82129D43

- 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: IT32K0306905070615222314167)



Dirigente  
T.Col. Dr. Cuocci Matorano 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. 692 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, il 21/02/2018

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