



2^ AREA FINANZIARIA
10 GEN. 2018
Attivo *AO*

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 456 del 2 MAR. 2018

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 01 DEL 08/01/2018

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per revisione periodica apparecchio etilometro in dotazione al Comando di P.M..

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. 125 del 04/08/2017, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per revisione periodica apparecchio etilometro in dotazione al Comando di P.M.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 787/0 sul Cap. 3272 di € 927,20 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- a) La prestazione è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la società "Morgan Italia s.r.l." con sede in Via A. Gramsci 20 a San Lazzaro di Savena (BO), codice fiscale/Partita IVA n. 04181370372 ha rimesso in data 03/1/17, protocollo n.° 31 la relativa fattura n.° 671 del 22/12/17 per complessive € 760,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 927,20 onde conseguire 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: IT 10W 05387 37070 000000607633, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura);

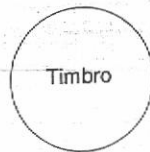
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 927,20 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Morgan Italia s.r.l." con sede in Via A. Gramsci 20 a San Lazzaro di Savena (BO), codice fiscale/Partita IVA n. 04181370372	n.° 671 del 22/12/17	€ 927,20	///	3272	787/0 2017	Z3A1F46812

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 IT 10W 05387 37070 00000607633 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. *Cuoco* 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 L' AREA

N. 481 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 06/03/18

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