



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

**AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE **105**
N. GENERALE **461** DEL 16/05/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RIFERITA
ALL'ACQUISTO DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ PER ARMADIO RACK E
POSTAZIONE PC PER LE NECESSITÀ DEL COMANDO DI P.M.**



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 105
DEL 16/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RIFERITA ALL'ACQUISTO DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ PER ARMADIO RACK E POSTAZIONE PC PER LE NECESSITÀ DEL COMANDO DI P.M.

IL DIRIGENTE

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 R.G. n. 24 del 12/02/2018, ad oggetto: "Acquisto gruppo di continuità per armadio rack e postazioni PC per le necessità del Comando di P.L. tramite piattaforma Mepa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 301/0 di €. 854,00 sul Cap. n. 262 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;
- a) la ditta "MVM Technology s.r.l.s.", con sede in Apricena alla via Roma n.° 4 codice fiscale/Partita IVA n. 04009830714 ha rimesso in data 09/5/18, protocollo n.° 14174 la relativa fattura n.° 19/E del 30/04/18 per complessive € 700,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 854,00 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: IT87Y0558478270000000012141, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura;

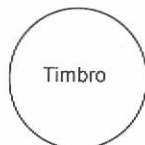
Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 06/07/2018;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 854,00 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"MVM Technology s.r.l.s.", con sede in Apricena alla via Roma n.° 4 codice fiscale/Partita IVA n. 04009830714	19/E del 30/04/18	€ 854,00	///	262	301/0 2018	Z61223BC6E

- 1) 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 IT87Y0558478270000000012141) 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 AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE**
Leonardo Cuocci Martorano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1214**

Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA RIFERITA ALL'ACQUISTO DI UN GRUPPO DI CONTINUITÀ PER ARMADIO RACK E POSTAZIONE PC PER LE NECESSITÀ DEL COMANDO DI P.M.**

Nr. adozione settore: **105** Nr. adozione generale:

Data adozione: **16/05/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **22/05/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

N. del Registro delle Pubblicazioni

1274

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 24/05/2018

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 24/05/2018 al 08/06/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 24/05/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE