



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

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 53
N. GENERALE 489 DEL 08/05/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER
STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI
CIMITERIALI. DITTA SECA SRL . - CIG:Z9F2154057.**



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

AREA URBANISTICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 53
DEL 08/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. DITTA SECA SRL . - CIG:Z9F2154057.

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 - e 183 - comma 9 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 4 - comma 2 - D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6bis della L. 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area *Economico-Finanziaria* ai sensi dell'art. 151 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da allegato.

ATTESTA

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa;

- ai sensi dell'art 147bis - comma 1 - D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Per le finalità di pubblicità e trasparenza amministrativa, la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi e, ricorrendone i presupposti, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione *Amministrazione trasparente* della pagina *web* istituzionale di questo Ente, secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE DI AREA: Arch. Giacomo Losapio

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n.168 del 15/12/2017 (Registro raccolta generale n°80 dell' 11/01/2018) veniva impegnata la somma di € 103,58 IVA inclusa ,sul capitolo n.822 anno 2017, per la fornitura di n°1 toner TN2220 e n°10 risme di carta A4 dalla Ditta SECA Srl sita in Corso Alcide De Gasperi, 36/A -76125 Trani – Identificativo ai fini Iva: IT05459640727;

Vista la fattura n°5/FEPA del 19/01/2018 (prot. 6241 del 23/02/2018 – Ruf. 375 del 23/02/2018) di € 103,58 compresa IVA;

Considerato applicabile l'art.3, comma 7 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Acquisito il codice CIG Z9F2154057;

Vista la regolarità della fornitura eseguita;

Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e che lo stesso ha validità fino al _____ ;

Visto il D. Lgs n.267/2000,come integrato e modificato con D.Lgs 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all.4/2,non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1 comma 629 lettera B. LEGGE 190/2014;

DETERMINA

- 1. Le premesse** fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di imputare** la spesa complessiva di € 103,58 IVA inclusa al cap.822 Impegno n°1385/0 anno 2017;
- 3. Di liquidare** in favore della Ditta SECA Srl sita in Alcide De Gasperi, 36/A -76125 Trani – Identificativo ai fini Iva: IT05459640727 , così come di seguito riportato in tabella:

| ditta | fattura | importo | Frazione in dodicesimi | capitolo | impegno | cig |
|--------------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------|------------|
| S.E.C.A. Srl | N.5/FEPA del 19/1/2018 | € 103,58 | no | 822 | 1385/0 anno 2017 | Z9F2154057 |

- 1) di dare atto che sul cap.822 residuano € 11,02 somme che restano a disposizione;
- 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 IT62Z0542441720000001000791;

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi del'art.32 legge 69/2009;

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:

Giacomo Losapio;1;1907141

Il Dirigente AREA URBANISTICA
Giacomo Losapio

**Estremi della Proposta**Proposta Nr. **2018 / 1102**Settore Proponente: **AREA URBANISTICA**Ufficio Proponente: **Servizi cimiteriali**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER STAMPANTE
MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI. DITTA SECA SRL . -
CIG:Z9F2154057.**Nr. adozione settore: **53** Nr. adozione generale:Data adozione: **08/05/2018****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

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 4AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE STAMPANTE UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI N. 1102 del 08/05/2018

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile | Impegno | Capitolo | Liquidazione | Importo |
|----------------|--|------------------|----------|--------------|----------|
| 2018 | 5/FEPA S.E.C.A. S.R.L./5/FEPA-2018/103,58 19/01/2018 SECA srl | 2017 1385/0 | 2017/822 | 1609 | € 103,58 |
| | | 4AREA 15/12/2017 | 168 | | |

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 408 del 10/05/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 103,58