

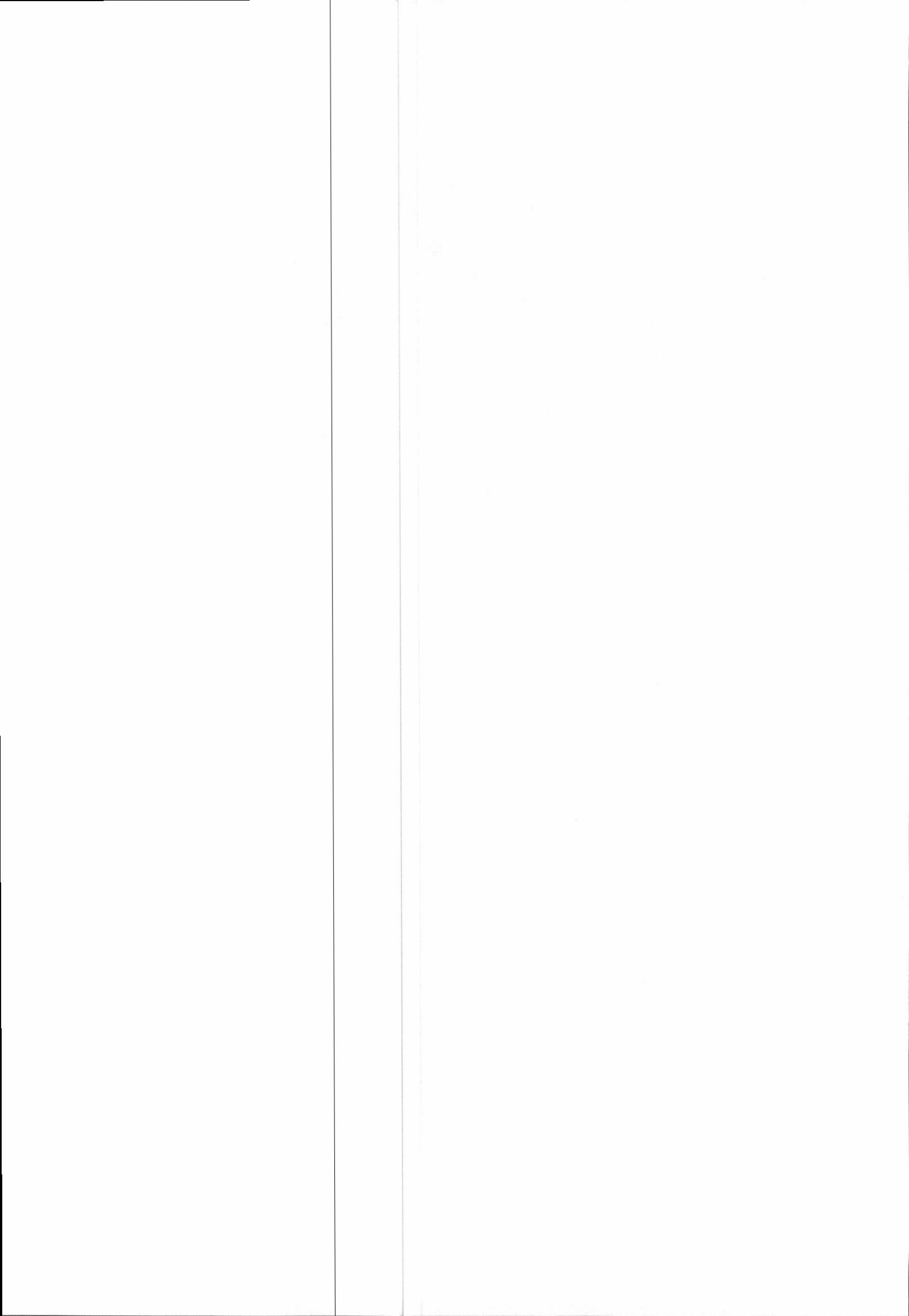


**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

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

**N. SETTORIALE 116**  
**N. GENERALE 669 DEL 30/05/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO  
GRUPPO DI CONTINUITÀ PER IL CENTRO DI GESTIONE DEI VARCHI  
ELETTRONICI PER ZTL.**





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

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

**N. SETTORIALE 116**  
**DEL 30/05/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITÀ PER IL CENTRO DI GESTIONE DEI VARCHI ELETTRONICI PER ZTL.**

**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 n. 246 del 11/12/2017, ad oggetto: "Acquisto gruppo di continuità per il centro di gestione dei varchi elettronici per ZTL – Assunzione impegno spesa – prenotazione contabile resa in D.D. 209/17 – Affidamento incarico", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1216/0 di €. 793,00 sul Cap. n. 3273 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;
- a) la società Tel.Net s.r.l. di Bari C.so de Gasperi 274/4, CF/P.IVA n.° 06210260722 ha rimesso in data 06/02/18, protocollo n.° 3034 la relativa fattura n.° 02/2018 del 15/01/18 per complessive € 650,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 793,00 onde conseguire il pagamento;

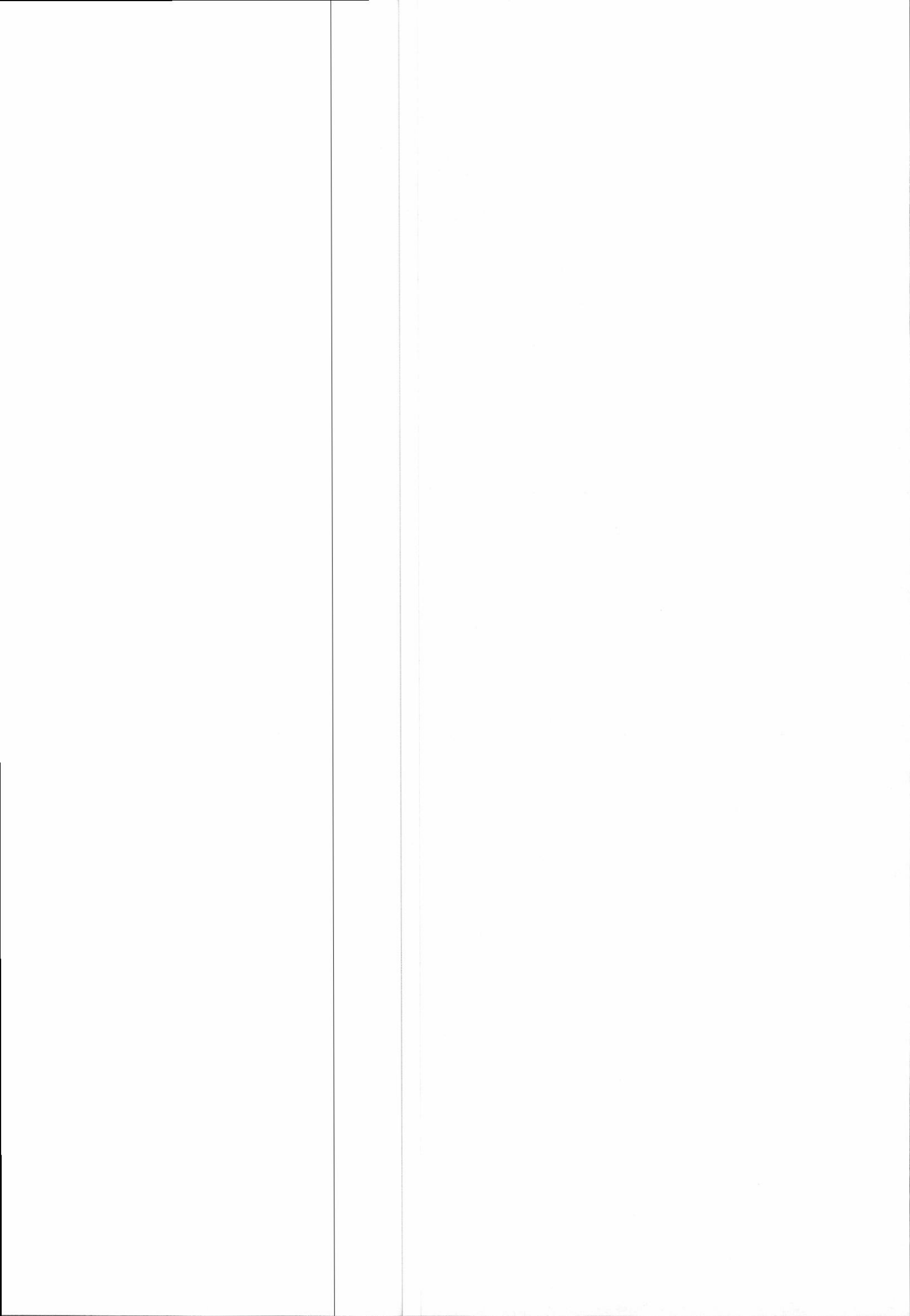
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari tramite c/c bancario dedicato (IBAN: IT32M0200804025000010343012, comunicato formalmente 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 € 793,00 in favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data</b>	<b>Importo</b>	<b>Fraz. in dodicesimi<sup>1</sup></b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CIG/CUP</b>
Tel.Net s.r.l. di Bari C.so de Gasperi 274/4, CF/P.IVA n.° 06210260722	02/2018 del 15/01/18	€ 793,00	///	3273	1216/0 2017	Z7020F2397



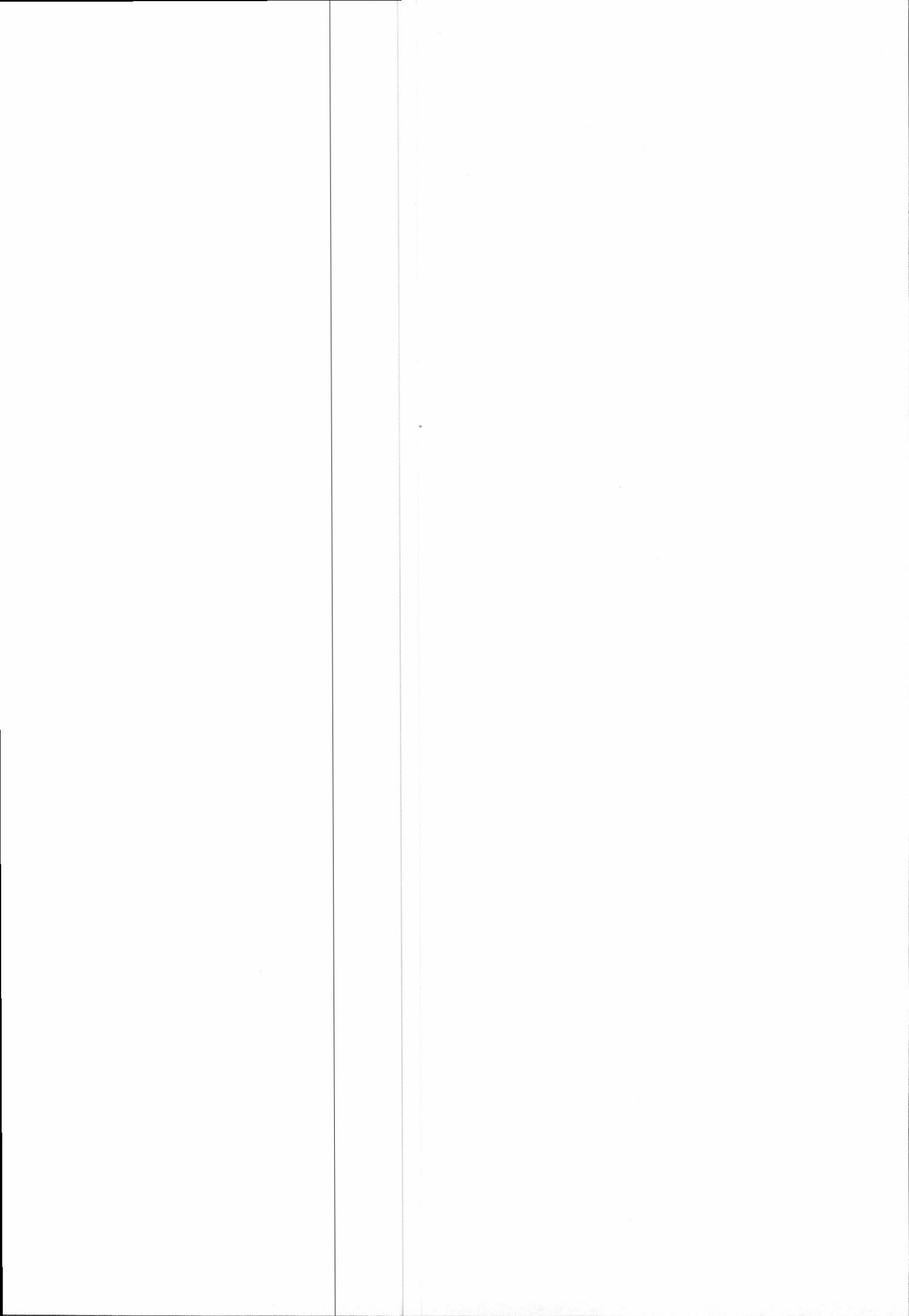
- 1) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante conto corrente bancario IBAN IT32M0200804025000010343012) dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito 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 / 1329**

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

Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITÀ PER IL CENTRO DI GESTIONE DEI VARCHI ELETTRONICI PER ZTL.**

Nr. adozione settore: **116**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **30/05/2018**

## 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 **22/06/2018**

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**





N. del Registro delle Pubblicazioni

1831

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 26/06/2018

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 26/06/2018 al 11/07/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 26/06/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE