



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

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

**N. SETTORIALE 179  
N. GENERALE 1033 DEL 24/07/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER  
CONTRATTO NOLEGGIO ANNO 2018 FOTOCOPIATORE DESTINATO AL  
SETTORE CENTRO STORICO SEGNALETICA (UFFICIO DARSENA) DEL  
COMANDO DI P.L..**



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

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

**N. SETTORIALE 179  
DEL 24/07/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER  
CONTRATTO NOLEGGIO ANNO 2018 FOTOCOPIATORE DESTINATO AL  
SETTORE CENTRO STORICO SEGNALETICA (UFFICIO DARSENA) DEL  
COMANDO DI P.L..**

**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. 859 R.G. del 13/6/2018, ad oggetto: "assunzione impegno spesa per seguito contratto noleggio anno 2018 fotocopiatore multifunzione destinato al settore centro storico segnaletica (ufficio darsena) del comando di polizia municipale", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 834/0 di €. 644,16 sul Cap. n. 2025 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 fornitrice ha rimesso in data 18/07/2018, prot. n.° 21768 la relativa fattura per complessive € 528,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 644,16 onde conseguire il pagamento;

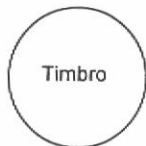
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di € 644,16 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Ufficio 2000 s.r.l." con sede in via Lamaveta n.°146 - 148 – Bisceglie, codice fiscale/Partita IVA n. 003602780722	62/03	18/07/18	644,16	2025	834/0 2018	Z6723FD7BF

- 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 bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT91M0103041361000063312949) 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

N. del Registro delle Pubblicazioni

2343

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.  
Trani, li 08/08/2018

**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 08/08/2018 al 23/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.  
Trani, li 08/08/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**