



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

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

**N. SETTORIALE 198  
N. GENERALE 1177 DEL 16/08/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER  
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE DI  
CUI ALL'ART. 173 DEL DPR 495 DEL 16/12/1992 E S.M.I. (FIG. 463) IN  
SOSTITUZIONE DI QUELLI OGGETTO DI ATTI VANDALICI.**



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 198  
DEL 16/08/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE DI CUI ALL'ART. 173 DEL DPR 495 DEL 16/12/1992 E S.M.I. (FIG. 463) IN SOSTITUZIONE DI QUELLI OGGETTO DI ATTI VANDALICI.

**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. 723 del 15/6/2018, ad oggetto: "prenotazione e contestuale assunzione impegno spesa per la fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine di cui all'art. 173 del dpr 495 del 16/12/1992 e s.m.i. (fig.ii 463) in sostituzione di quelli oggetto di atti vandalici", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 822/0 sul Cap. 572 di € 1.342,00 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- a) I lavori sono stati regolarmente eseguiti secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- a) la società "GLOBE Srl" Via Matarrese 248 Bari codice fiscale e Partita IVA n.° 07365070726 ha rimesso in data 14/08/18, protocollo n.° 24601 la relativa fattura n.° FatPAM 59 del 24/07/18 per complessive € 1.100,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 1.342,00 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: IT06E 01010 41380 10000000 4815), 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 € 1.342,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"GLOBE Srl" Via Matarrese 248 Bari codice fiscale e Partita IVA n.° 07365070726	FatPAM 59 del 24/07/18	€ 1.342,00	///	572	882/0 2018	Z2F23EE434

- 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 : IT06E

01010 41380 10000000 4815 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;8975860



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2105**

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

Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI DELINEATORI NORMALI DI MARGINE DI CUI ALL'ART. 173 DEL DPR 495 DEL 16/12/1992 E S.M.I. (FIG. 463) IN SOSTITUZIONE DI QUELLI OGGETTO DI ATTI VANDALICI.**

Nr. adozione settore: **198** Nr. adozione generale:

Data adozione: **16/08/2018**

## 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 **17/09/2018**

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 **2633**

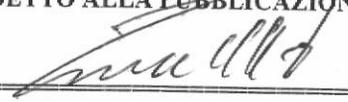
L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 18/09/2018

**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 18/09/2018 al 03/10/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 18/09/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**