



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

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

**N. SETTORIALE 212**  
**N. GENERALE 1307 DEL 10/09/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER COPIE  
ECCEDENTI IL NUMERO INCLUSO NEL CONTRATTO RELATIVAMENTE AL  
NOLEGGIO DI N. 04 FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA  
LOCALE.**



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

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

**N. SETTORIALE 212  
DEL 10/09/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER COPIE  
ECCEDENTI IL NUMERO INCLUSO NEL CONTRATTO RELATIVAMENTE AL  
NOLEGGIO DI N. 04 FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA  
LOCALE.**

**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. 890 R.G. del 18/7/2018, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per copie eccedenti il numero incluso nel contratto relativamente al noleggio di n.° 04 fotocopiatrici in uso al Comando di Polizia Locale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 922/0 di €. 974,07 sul Cap. n. 260 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 28/08/2018, prot. n.° 25301 la relativa fattura per complessive € 798,42 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 974,07 onde conseguire il pagamento;

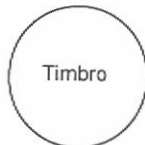
Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

**DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di € 974,07 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	72/03	27/08/18	974,07	260	922/0 2018	Z7D245BFAD

- 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;8975860



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2160**

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

Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER COPIE ECCEDENTI IL NUMERO INCLUSO NEL CONTRATTO RELATIVAMENTE AL NOLEGGIO DI N. 04 FOTOCOPIATRICI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.**

Nr. adozione settore: **212**      Nr. adozione generale:

Data adozione: **10/09/2018**

## 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 **01/10/2018**

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 **2801**

L'Addetto alla Pubblicazione

**ATTESTA**

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

Trani, li 02/10/2018

  
**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 02/10/2018 al 17/10/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 02/10/2018

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**