



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

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

N. SETTORIALE 293
N. GENERALE 2406 DEL 03/12/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTILIZZO
DI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.**



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 293
DEL 03/12/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTILIZZO
DI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.**

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. 215 del 14/03/2018, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa – utilizzo apparecchiature telepass per pagamento pedaggi autostradali", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 365/0 sul Cap. 289 di € 950,00 (relativo al pagamento del pedaggio della rete autostradale) e n. 366/0 (relativo al noleggio dell'apparecchiatura Telepass) del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente usufruito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- a) la società Telepass s.p.a. ha rimesso in data 26/11/18, protocollo n.° 38568 la relativa fattura n.° 900023017T del 23/11/18 per canone di locazione di € 1,03 oltre IVA al 22% per un totale di € 1,26 onde conseguirne il pagamento;
- b) la società Autostrade per l'Italia s.p.a. ha rimesso in data 26/11/18, protocollo n.° 38574 la relativa fattura n.° 900023012D del 23/11/18 di € 51,39 oltre IVA al 22% per complessive € 62,70 onde conseguirne 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 n. IT34G0616002800100000000194 comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura;

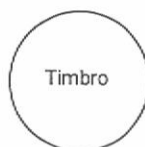
Dato atto altresì che sono stati acquisiti i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 63,96 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"TELEPASS s.p.a." – via Bergamini 50 – 00159 Roma Codice fiscale 09771701001	900023017T del 23/11/18	€ 1,26	///	289	366/0 2018	Z4222A62FE
Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ²	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"AUTOSTRADE PER L'ITALIA s.p.a." – via Bergamini 50 – 00159 Roma Codice fiscale 07516911000	900023012D del 23/10/18	€ 62,70	///	289	365/0 2018	Z4222A62FE

- 1) di dare atto che sull'impegno n. 366/0 residua la somma di €. 38,66 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 2) di dare atto che sull'impegno n. 365/0 residua la somma di €. 696,20 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) 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 IT34G0616002800100000000194) 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 / 2995**Settore Proponente: **AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER UTILIZZO DI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI.**Nr. adozione settore: **293** Nr. adozione generale:Data adozione: **03/12/2018**

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 **08/01/2019**

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

L'Addetto alla Pubblicazione *h283*

ATTESTA

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

Trani, li 23/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi. *dal 23/01/19 al 07.02.19*

Trani, li 23/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE