



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

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

**N. SETTORIALE 20
N. GENERALE 121 DEL 23/01/2019**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI VERIFICA/COLLAUDO E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DI N. 7 APPARECCHI PHOTORED F17 INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE.



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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 20
DEL 23/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI VERIFICA/COLLAUDO E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DI N. 7 APPARECCHI PHOTORED F17 INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE.

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. 1878 del 07/12/2018, ad oggetto: "determina di assunzione ed affidamento dei servizi di verifica/collaudo e manutenzione ordinaria/straordinaria di n. 7 apparecchi photored f17, installati sul territorio comunale" installati nel territorio comunale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1474/0 di € 68.320,00 sul cap. 3271 del bilancio dell'esercizio 2018 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- a) la ditta fornitrice ha rimesso in data 04/01/2019, prot. n.° 411 la relativa fattura per complessive € 56.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 68.320,00 onde conseguirne il pagamento;

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

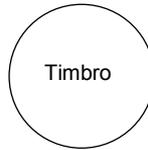
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 68.320,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Italtraff s.r.l." con sede in via Acclavio Z.I. snc – Manduria codice fiscale/Partita IVA n. 01022510737	278/18	31/12/18	68.320,00	3271	1474/0 2018	7638634031

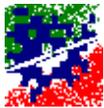
- 1) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT4710103079040000002748480)

**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. **2019 / 163**

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

Ufficio Proponente: **Segreteria Comando**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER SERVIZI DI VERIFICA/COLLAUDO E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DI N. 7 APPARECCHI PHOTORED F17 INSTALLATI NEL TERRITORIO COMUNALE.**

Nr. adozione settore: **20** Nr. adozione generale: **121**

Data adozione: **23/01/2019**

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 18/02/2019

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

A T T E S T A

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 28/02/2019 al 15/03/2019.

Trani, li 28/02/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito