



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

2^ AREA FINANZIARIA

11 FEB. 2015

Arrivo N° \_\_\_\_\_

*ELG*

26 FEB 2015

RACCOLTA GENERALE N. 349

DEL \_\_\_\_\_

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Segretario Generale
- Dirigente Area "Affari Generali e Istituzionali – Servizi alle Persone"
- Ufficio Gabinetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 108 del \_\_\_\_\_ 11 FEB. 2015

AREA

AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLE PERSONE

*UFFICIO GABINETTO*

**OGGETTO:** Liquidazione fattura in favore della ditta S.E.C.A. srl.  
CIG. Z900E2A3D0.

## IL DIRIGENTE

Nominata con Decreto del Commissario Prefettizio n.4352 del 27/01/2015

**Premesso** che con propria determinazione n. 66 del 13/03/2014, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa-occorrente all'Ufficio di Gabinetto per acquisto toner stampante", con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa: n. 502/0 di €. 76,00= sul cap. n.8 del bilancio dell'esercizio 2014 per fronteggiare le immediate esigenze lavorative dell'Ufficio di Gabinetto;

**Considerato che:**

- a) la conseguente fornitura relativa è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 12.03.2014, prot. n. 10231 la relativa fattura di €.61,70= oltre I.V.A. 22%, per un totale di €.75,27= onde conseguire il pagamento;

**Visto** il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

**Visto** il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**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 di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010,

**Dato atto altresì** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 09/01/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**Dato atto** che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di €.75,27= a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	importo	fraz. in dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	CIG
S.E.C.A. srl	229 28/02/2014	€.75,27	no	8	502/0 2014	Z900E2A3D0

2) di dare atto che sull'impegno n. 502/0 residua somma di €. 0,73 centesimi la quale:

- a) costituisce economia di spesa;

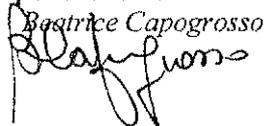
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN IT62Z0542441720000001000791);

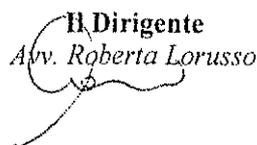
**Allegati:**

- Determinazione contenente l'impegno di spesa;
- Fattura;
- DURC;
- Comunicazione C/C Dedicato.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi dell'art.32 legge 69/2009.

**Il Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto**

*Beatrice Capogrosso*  


**Il Dirigente**  
*Avv. Roberta Lorusso*  


# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1<sup>a</sup> AREA - 1<sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 108 del 11/02/2015

Oggetto: LIQ. FATT.ACQUISTO TONER

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	LIQ. FATTURA BENI DI CONSUMO	2014 502/0	2014/8	433		75,27
28/02/2014	SECA srl	DET1 2014/66 del 13/03/2014				

Totale Atto di Liquidazione 75,27

IL DIRIGENTE DELLA 3<sup>a</sup> P.S.

19-2-2015

Visto di regolarità contabile ai soli fini della copertura della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.lgs 18/08/2000 n.267

23 FEB 2015

Il Dirigente  
Area  
Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione

Data 24 FEB. 2015

Il Segretario Generale

N. 276 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 27/02/15

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 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li \_\_\_\_\_

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale