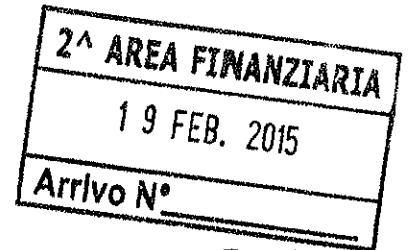




Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT



272

RACCOLTA GENERALE N. 564 DEL 18 MAR 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Segretario Generale
- Ufficio Presidenza Consiglio Comunale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 133 del 19 FEB. 2015

AREA

AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLE PERSONE

Ufficio Presidenza Consiglio Comunale

OGGETTO: Liquidazione fattura in favore della ditta SECA . CIG: ZEB120B54E.

IL DIRIGENTE

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

Premesso che con propria determinazione n. 875 del 5/12/2014 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1602/0 di €36,60 sul cap. n.7 intervento 1.01.01.02 del bilancio 2014, per manutenzione stampante -

Considerato che:

la ditta erogatrice del servizio ha rimesso in data 26/01/2015, prot. n.3826 la relativa fattura n.1198-19/12/2014 di €36,60= I.V.A. compresa onde conseguirne 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 stata acquisita la autocertificazione DURC in data 04/02/2015 e che la stessa 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 €36,60 a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	importo	fraz. in dodicesimi	Capitolo	impegno n. e anno	CIG
Seca	n.1198 del 19/12/2014	€36,60	no	7	n.1602/0 2014	ZEB120B54E

2) 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-Banca Popolare di Bari agenzia di Trani (IBAN IT 62 Z 05424 41720 000001000791).

Allegati:

- Determinazione impegno di spesa;
- Fattura;
- Autocertificazione DURC;
- fotocopia C.d.I
- 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 Dirigente
Avv. Roberto Lorusso

Istruttore amministrativo
Benedetta del Vecchio

Atto di Liquidazione

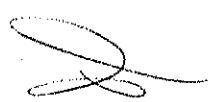
Comune di Trani

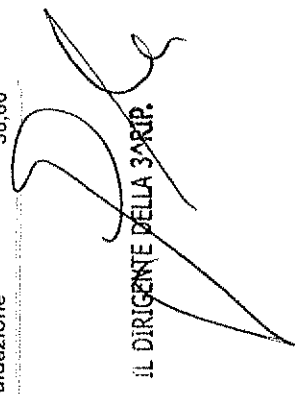
Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1° AREA - 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 133 del 19/02/2015

Oggetto: LIQ. FATT. MANUTENZIONE STAMPANTE

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014 19/12/2014	LIQ. FATTURA MANUTENZIONE STAMPANTE	SECA srl	2014 1602/0	2014/7	842		36,60
			1° AREA 2014/875 del 05/12/2014				
Totale Atto di Liquidazione							36,60



IL DIRIGENTE DELLA 3°RIP.


12-3-2015

*Prof. Aus. A. G. S.
Del Vecchio*



Tipo Documento		Fattura	Pag.:	1
Data	Numero			
19/12/14	1198			
Codice Cliente	P. IVA			
2/06	00847390721			
Cond. Pagamento				
RONIF. BANC. 30GG D.F.				
App. Bancario				
<i>Del Vecchio 26/1/15</i>				

COMMUNE DI TRANI
VIA TENENTE MORRIS
76125 TRANI (BT)

CITTA' DI TRANI

20 GEN. 2015

ARRIVO

documento generato con SBH ed SPN - genesisys software srl - Bari

Codice	Descrizione	Um	Quantita'	Prezzo	Sc.	Importo	Iva
RIFA	RIF.: "PRESIDENZA DEL CONSIGLIO" RIF. NS. PREVENTIVO NR.14/0134 DEL 18/11/2014. ESEGUITO SMONTAGGIO DELLA MACCHINA CON VERIFICA DELLE PROBLEMATICHE. MANUTENZIONE GENERALE MACCHINA. RIMONTAGGIO E COLLAUDO SU VS. MULTIFUNZIONE BROTHER MOD. MFC-5440CN IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPONIBILE IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA CIRCOLARE N.328 DEL 24/12/97 NS. APPOGGIO BANCARIO: BANCA POPOLARE DI BARI - AG. TRANI COD. IBAN IT 62 Z 05424 41720 000001000791	PZ	1	30,00		30,00	22
	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO						

3826 26 GEN. 2015

*Per eseguita
finiture*

Causale Trasporto VENDITA	Trasporto a mezzo A Mezzo Mittente		
Aspetto Beni CARTONI	N. colli		
Vettore			
Scadenze	Iva	Imponibile	Imposta
19/01/15 36,60	22	30,00	6,60

Firma Conducente	
Firma Destinatario	
Firma Vettore	
Totale Esente	Totale Imponibile
	30,00
Spese Incasso	Totale Imposta
	6,60
Totale Fattura	
Lire:	70.867 EUR 36,60

10 FEB 2015

6884 05 FEB 2015

Spett.le

COMUNE DI TRANI
Presidenza del Consiglio

A
c.a.: Sig.ra Del Vecchio

Via Ten. Morrico nr.1
76125 TRANI (BT)

Trani, li 04/02/15
Prot.N° 141/15
Rif.int.NP/na

Oggetto: Comunicazione ai sensi art.3 Legge 13 agosto 2010 n.136

La sottoscritta **SAVERIA MASTRAPASQUA**, nata a **TRANI (BT)** il **04/11/1964**, in qualità di **Legale Rappresentante** autorizzata a rappresentare legalmente la ditta **S.E.C.A. s.r.l.** Cod. Fiscale/partita IVA **05459640727**,

comunica

per il Conto Corrente Bancario dedicato, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, nr.136, art.3, ai pagamenti di lavori, servizi e forniture è il seguente:

I B A N : IT 62 Z 05424 41720 000001000791

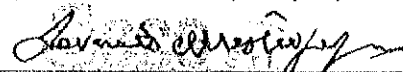
accesso presso la **BANCA POPOLARE DI BARI** agenzia di **TRANI**

Comunica altresì

che i soggetti delegati ad operare su detto conto sono i seguenti:

Sig.ra SAVERIA MASTRAPASQUA nata a **TRANI (BT)** il **04/11/1964** ed ivi residente in **VIA MONTEBELLO NR. 64**, codice fiscale : **MSTSVR64S44L328W**.

Il Legale Rappresentante
(Saveria Mastrapasqua)



Spett.le

COMUNE DI TRANI
Presidenza del Consiglio

Via tenente Morrico, 1
76125 TRANI (BT)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 46/47 del D. Lvo 28/12/2000, n° 445)

La sottoscritta **SAVERIA MASTRAPASQUA**, nata a **TRANI (BT)** il **04.11.1964** residente a **TRANI (BT)** in via **MONTEBELLO n° 64** nella qualità di **LEGALE RAPPRESENTANTE** della ditta **S.E.C.A. s.r.l.** con sede legale a **TRANI (BT)** in **Corso Alcide De Gasperi n° 36/A** P. Iva / Codice Fiscale **05459640727**

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 per il caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Quanto segue:

a) Il proprio numero di matricola INPS è **0910554701** sede di **ANDRIA (BT)**

Il proprio numero di matricola o iscrizione INAIL è **5286074** sede di **BARLETTA (BT)**

Il proprio numero di matricola o iscrizione alla Cassa Edile è **=====** sede di **=====**

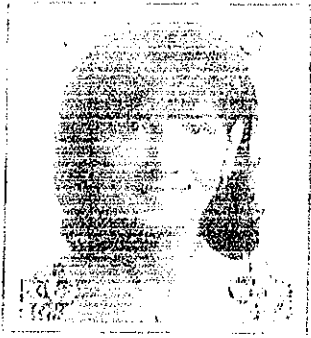
b) che gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi sono in regola


c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate o non pagate.

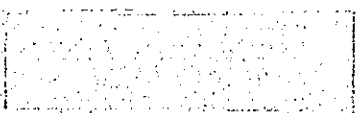
Data **04.02.2015**

IL DICHIARANTE
Saveria Mastrapasqua

Cognome: **MASTRAPASQUA**
 Nome: **SAVERIA**
 Data di nascita: **04/11/1964**
 Comune di nascita: **Trani (BA)**
 Nazionalità: **ITALIANA**
 Professione: **TRANI (JU)**
 Indirizzo: **VIA MONTEBELLO 6-01**
 Stato civile: **IMPIEGATA**
 Numero di tessera: **1.58**
 Cap: **castani**
 Comune: **castani**
 Spese mensili: **10.000**
 Validità per: **10.000**



Firma: *Saveria Mastrapasqua*
 TRANI 27-03-2014
 Ufficio di Anagrafe e Demografia
 (Stampato: *quindici giorni*)


CIRCOLO GIOCHI
 DATA SCADENZA **04/11/2027**
AR 9016815


REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI
TRANI (BA)
CARTA D'IDENTITÀ
N° AR 9016815
 DI
MASTRAPASQUA
SAVERIA



2^ AREA FINANZIARIA
05 DIC. 2014
Arrivo N°

2435

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BT

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 44 DEL 15 GEN. 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Ufficio
- Presidente del Consiglio
- Sindaco
- Revisori dei Conti
- Assessore
- Commissione __I Ripartizione__

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 875 DEL 05 DIC. 2014

Il Dirigente Area AA.II.-AA.GG. e Servizi alla Persona
Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale

OGGETTO: Assunzione impegno spesa per urgente manutenzione della stampante in dotazione all'ufficio Presidenza del Consiglio Comunale. CIG ZEB120B54E.

Il Dirigente

- **Richiamato** il Decreto Sindacale N°17087 del 2 maggio 2014, con il quale risulta conferito all'avv. Roberta Lorusso l'incarico di Direzione dell'Area Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
- **Visto che** l'Ufficio della Presidenza del C.C. ha dovuto provvedere **con estrema urgenza** alla richiesta afferente la manutenzione della stampante in dotazione presso l'ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale ;
- **Verificata**, per le vie brevi, l'opportunità di avvalersi della ditta SECA sita in Trani in C.so A.De Gasperi 36/B per la predetta **urgente manutenzione** ;
- **Preso atto** che la ditta di che trattasi ha fatto pervenire proprio preventivo prot. n.45297 del 28/11/2014 ammontante ad euro 36,60 IVA inclusa ,per la urgente manutenzione suddetta ;
- **Considerato**, che si è reso necessario chiedere l'intervento per la manutenzione de qua al fine di consentire il prosieguo della operatività dell'ufficio ;
- **Visto che** ai sensi dell'art.125 comma 11 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ai quarantamila euro;
- **Acquisito** il codice **CIG ZEB120B54E** in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n.136/2010 modificata dal D.L. n.187/2010 convertito in Legge n.217/2010 relativamente alla tracciabilità dei pagamenti nei lavori pubblici;
- **Visto** il D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
- **Visto** il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- **Visto** il DPR n.488/2001 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) **Di assumere** l'impegno di spesa di euro 36, 60 IVA inclusa , per le motivazioni sopra richiamate, per la **manutenzione urgente** della stampante in dotazione dell'ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale ;
- 2) **Di affidare**, per quanto detto, alla ditta Seca con sede in Trani in C.so A. De Gasperi 36/B la manutenzione de qua ;
- 3) **Di imputare** la complessiva somma di euro 36,60 IVA inclusa al cod. 1.01.01.02 cap. 7 del Bilancio 2014 ;
- 4) **Di trasmettere** il presente provvedimento, al Settore finanziario per i relativi adempimenti di competenza, agli Organi ed uffici in epigrafe e sarà affissa all'Albo Pretorio.

Il Dirigente Area AA, II, -AA.GG. e Servizi alla Persona
Avv. Roberta Lorusso

Istruttore amm.vo
del Macchio

Allegato: preventivo di spesa SECA.



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: **2014 1602/0** DATA: 18/12/2014 IMPORTO: 36,60
 OGGETTO: MANUTENZIONE STAMPANTE IN DOTAZIONE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CIG.ZEB120B54E

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 875 DEL 05/12/2014
 BENEFICIARIO: SECA srl

Bilancio

ANNO:	2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	32.500,00
TITOLO:	1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	24.339,84
FUNZIONE:	01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO	IMPEGNO NR. 1602/0:	36,60
SERVIZIO:	01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	TOTALE IMPEGNI:	24.376,44
INTERVENTO:	02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	DISPONIBILITA' RESIDUA:	8.123,56

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2014	STANZIAMENTO ATTUALE:	2.000,00
CAPITOLO:	7	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	1.000,00
OGGETTO:	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ORGANI ISTITUZIONALI PRESIDENZA	IMPEGNO NR. 1602/0:	36,60
		TOTALE IMPEGNI:	1.036,60
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	963,40

PROGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.

RESP. SPESA: 1130 - Organi Istituzionali

RESP. SERVIZIO: 1130 - Organi Istituzionali

DATA: 18/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
 Dott.ssa Grazia Maruccci

VISTO DI REGULARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

Si autorizza la pubblicazione

15 GEN. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 71 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune

Trani, li

16/01/15

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 giorni 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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

16-3-2015

Si autorizza la pubblicazione

18 MAR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 728 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune

Trani, li

19/03/15

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 giorni 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