



10 APR. 2015



2 ^a AREA FINANZIARIA
24 FEB. 2015
Arrivo N°

331

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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 754 DEL 13 APR 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Minuta

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 186 DEL 24/2/2015

AREA 1^a - Affari Generali ed Istituzionali e Servizi alle Persone
- Servizi Demografici -

OGGETTO: Noleggio annuale fotocopiatore Ricoh Aficio MP-2510 per l'Ufficio Stato Civile.
Liquidazione della spesa in favore della ditta SECA s.r.l.

IL DIRIGENTE

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

Premesso che con propria determinazione n. 561 del 26.9.2014, ad oggetto: "Noleggio annuale fotocopiatore Ricoh Aficio MP-2510 per l'Ufficio Stato Civile", si è provveduto ad assumere i seguenti impegni di spesa: n.1239/0 di €.179,34= IVA compresa sul cap. 173 del bilancio dell'esercizio 2014 e n.44/0 di €.538,02= IVA compresa sul cap. 173 del bilancio dell'esercizio 2015 per un totale di €. 717,36= IVA compresa;

Considerato che:

- il conseguente noleggio è in atto ed ha la durata di 12 mesi (dall'1/10/2014 al 30/9/2015);
- la ditta erogatrice del servizio ha rimesso in data 19.2.2015, prot. n. 8529 la relativa fattura di €.588,00= oltre I.V.A. 22%, per un totale di €.717,36= 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 16/01/2015 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 €.717,36= IVA compresa a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	importo	fraz. in dodicesimi	Capitolo	impegno n. e anno	CIG
SECA SRL	68 30/1/2015	€ 179,34 € 538,02	no	173	1239/0/2014 44/0/2015	Z5110D637E

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 (IBAN: IT6220542441720000001000791).

Allegati:

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

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni a fini conoscitivi ai sensi dell'art.32 legge 69/2009.

* Bando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di approvazione della gestione dei pagamenti art. 4 comma 625 lettera B legge 136/2010 -

Il Dirigente Area 1^a
(Avv. Roberta Lorusso)

IL CAPO SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI
(Avv. Rita PAPPALOSA)

Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

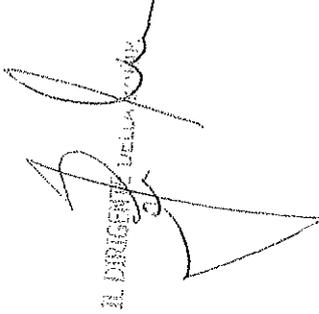
Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 186 del 24/02/2015

Oggetto: LIQ. FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. STATO CIVILE

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015	LIQ. FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. STATO CIV.	SECA srl	2015 44/0	Delibera 2015/173	1197		538,02
			1ª AREA 2014/561 del 26/09/2014				
2015	LIQ. FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF. STATO CIV.	SECA srl	2014 1239/0	2014/173	1198		179,34
			1ª AREA 2014/561 del 26/09/2014				

Totale Atto di Liquidazione 717,36

IL DIRIGENTE DELL'AREA



24-3-2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _____ DEL _____

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
(dr.ssa Grazia Marucco)

30-3-2015

Si autorizza la pubblicazione

13 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1507 del Registro delle Pubblicazioni

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.

Trani, li 22/05/15

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, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE