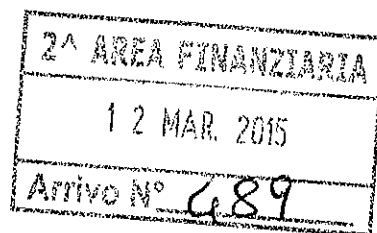


17 MAR 2015



**Città di Trani**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia BT*



RACCOLTA GENERALE N. 511 DEL 18 MAR 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 242 del 10/03/2015

**AREA**  
**AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLE PERSONE**  
**UFFICIO PROTOCOLLO**

**OGGETTO:** Appalto servizio di spedizione e recapito corrispondenza del Comune di Trani  
Liquidazione fattura mese di gennaio e febbraio 2015 -Ditta "POSTA EXPRESS".

## IL DIRIGENTE

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

### Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 150 del 04.12.2014 are Affari Generali Istituzionali Servizi alla Persona, è stato affidato, relativamente all'anno 2015, il servizio di spedizione e recapito corrispondenza del Comune di Trani, in favore della Ditta "POSTA EXPRESS SRL", con sede in Trani alla Via B.Molinaro n.6, per l'importo di €.29.250,72 IVA inclusa, con imputazione così come segue:

Sub.imp. - €.9.750,00 giusta det.diri. n.19/2014 al codice 1.01.08.03./2203. all'impegno 14/2015 e al codice 1.01.02.03/2050, impegno n.15/2015;

- €.19.500,72 al codice 1.01.08.03/2003 del Bilancio 2015;

### Considerato che:

a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;

b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/02/2015, prot. n. 6230 fattura n.11 del 31/01/2015 di €.1.022,80= oltre I.V.A. 22% per un totale di €.1.273,27= e in data 6/3/2015 prot.n.11725 fattura n.30 del 28/2/2015 di €.2.224,35= oltre IVA 22% per un totale di €.2.808,46 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 acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore in data 02/03/2015 e in data 10/3/2015 ai sensi dell'art.4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n.70 (conv.in L.n.106/2011);

**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 €.4.081,73= a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	importo	fraz. in dodicesimi	Capitolo	impegno n. e anno	CIG
POSTE EXPRESS SRL POSTE EXPRESS SRL	n.258 31/12/2014 n.30 28/02/2015	€.1.273,27 €.2.808,46	no	2203	14/015	Z0311D4124

2) di dare atto che sull'impegno n.14/015 residua la somma di €.5.668,27 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 bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT82J0539241720000001364924).

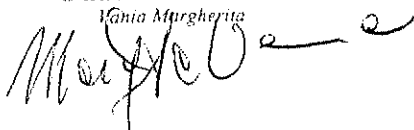
### Allegati:

- Determinazione contenente l'impegno di spesa;
- Fatture;
- Dichiarazioni sostitutiva 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.

L'Istruttore amministrativo

*Valeria Murgherita*



Il Dirigente

*Avv. Roberta Larusso*





Comune di Trani

# Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1<sup>a</sup> AREA - 1<sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 242 del 10/03/2015

Oggetto: MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015	11	spese postali mese gennaio 2015	2015 14/1	2015/2203	863		1.273,27
	31/01/2015	POSTE EXPRESS SRL	SEG 2014/150 del 04/12/2014				
2015	30	spese postali mese febbraio 2015	2015 14/1	2015/2203	863		2.808,46
	28/02/2015	POSTE EXPRESS SRL	SEG 2014/150 del 04/12/2014				
<b>Totale Atto di Liquidazione</b>							<b>4.081,73</b>

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

13.3.2015

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

IL DIRIGENTE 2<sup>a</sup> ~~REPARTIZIONE~~

16-3-2018

Si Autorizza la Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 713 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 18/03/18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del R.P.

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