



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

2^ AREA FINANZIARIA
04 FEB. 2015
Arrivo N°

166

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 373 DEL - 3 MAR 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Ufficio
- Presidente del Consiglio
- Sindaco
- Segretario Generale
- Revisori dei Conti
- Assessore
- Commissione 1°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 26 DEL 03/02/2015

CORPO POLIZIA LOCALE

1° SETTORE - SEGRETERIA COMANDO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 592 del 20/11/2014 riferita ad interventi di manutenzione Pilomat in favore della ditta SISTEL telecomunicazioni s.r.l. di Foggia.

Il Dirigente

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- sono relativi alla spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato.

Verificato che l'intervento risulta essere stato eseguito in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e che:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

Ritenuto, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

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;

Richiamata la propria determinazione n. 180 del 05/12/2014, ad oggetto: "Manutenzione dissuasori mobili retrattili", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1704/0 di €. 1.830,00 sul Cap. n. 3267 del bilancio dell'esercizio 2014 per procedere alla esecuzione dei lavori di ripristino e manutenzione dei dissuasori mobili di p.zza Duomo;

Considerato che:

- a) il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 20/11/2014, prot. n. 1452 la relativa fattura di €. 1.500,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di €. 1.830,00 onde conseguirne il pagamento;

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 dei flussi finanziari tramite CIG: ZD8121CC85 nonché del c/c bancario dedicato c/o Banco di Napoli IBAN IT41D0101015703100000060137 comunicato formalmente dal creditore ed acquisto agli atti dell'Ufficio;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 13/01/2015 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 €. 1.830,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Sistel Telecomunicazioni s.r.l." con sede in via Salpi 14 - 16 18 a Foggia, codice fiscale e Partita IVA n.° 01799690712	592 del 20/11/2014	1.830,00	///	3267	1704/0 2014	ZD8121CC85

- 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: Banco di Napoli IBAN IT41D0101015703100000060137 Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;
3. allegati in originale o copia conforme all'originale attestata dal Dirigente Responsabile del Servizio: Determinazione contenente l'impegno di spesa, fattura, autocertificazione DURC, comunicazione C/C dedicato;
4. dare atto che la presente Determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente la Ragioneria, sarà affissa all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di giorni 15, sarà immediatamente inviata al Sig. Sindaco ed al Direttore di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Ricci Carlo

Il Comandante di P.M.

F. Col. Dr. Cuccini Martorano Leonardo

Il Dirigente della Polizia Locale  
Avv. Donato Susca

VISTO DI REGOLARITA' 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

- 3 MAR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 558 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 03/03/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ del Registro Pubblicazioni

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