



APR. 2015



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

2^ AREA FINANZIARIA
26 MAR. 2015
Attivo N°

552

RACCOLTA GENERALE N. 814 DEL 20 APR 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 248 del 26/03/2015

AREA

AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLE PERSONE

BIBLIOTECA "G. BOVIO"

OGGETTO: *Acquisto etichette autoadesive.*

Liquidazione della spesa in favore della Ditta "Tirrenia s.r.l."

IL DIRIGENTE

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

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale I Area n. 100 del 10.02.2015, esecutiva, è stata affidata in favore della Ditta *Tirrenia s.r.l.*, con sede in Genova alla via J. Ruffini, 2/1, P.IVA. n. 00847390721, individuata tramite *MePA* della *Consip s.p.a.*, la fornitura di etichette autoadesive per i volumi della Biblioteca comunale per l'importo complessivo di € 1.024,00 sul capitolo 437, Bilancio dell'esercizio 2014, impegno n. 1671, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 898 del 11.12.2014;

CONSIDERATO CHE:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 12.03.2015, prot. n. 12498, la relativa fattura di € 839,30 oltre I.V.A. 22% pari a € 184,65, per un totale di € 1.023,95 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 l'art. 1, comma 629 lett. b), della legge n. 190/2014 inerente l'applicazione della scissione dei pagamenti;

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 dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 17.03.2015, ai sensi dell'articolo 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 € 1.023,95 a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	importo	fraz. in dodicesimi	capitolo	n. impegno e anno	CIG
Tirrenia s.r.l.	2015VS00014 27.02.2015	€ 1.023,95	no	437	n.1671/ anno 2014	ZEF122EB22

2) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 1671 residua la somma di € 0,05 la quale costituisce economia di spesa;

3) **DI DEMANDARE** alla Ragioneria l'applicazione della normativa di cui all'art. 1, comma 629 lett. b), della legge n. 190/2014;

4) **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: IT27N0200801415000004558129).

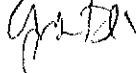
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi dell'art.32 legge 69/2009.

Allegati:

- Determina Dirig. - Area Affari Gen. (...) - di impegno spesa;
- Fattura n. 2015VS00014 del 27.02.2015;
- DURC richiesto d'ufficio;
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari + copia doc. d'identità.

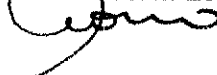
Il Responsabile del procedimento

Sig. Graziano Forlè



IL DIRIGENTE

Avv. Roberta Lorusso





Comune di Trani

Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 262 del 26/03/2015

Oggetto: LIQ. FATTURA FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE

Doc. Contabile Descrizione Documento Contabile

2015 2015VVS00014

ACQUISTO ETICHETTE AUTOADESIVE PER LA BIBLIOTECA

Impegno Delibera

2014 1671/1 2014/437

Liquidazione

1ª AREA 2015/100 del 10/02/2015

Mandato

1321

Importo

1.023,95

Totale Atto di Liquidazione 1.023,95

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

✓

2015-03-15

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 AREA ECONOMICA FINANZIARIA

13/4/2015

Si autorizza la pubblicazione

20/04/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1220 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

20/04/15

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