

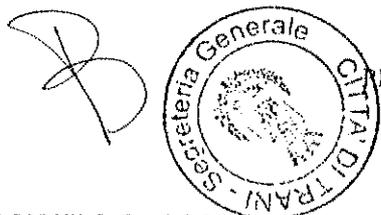
28 APR. 2015



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI



2 ^A AREA FINANZIARIA
16 APR. 2015
Arrivo N°

654

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 930 del 28 APR 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Commissario Straordinario
- Archivio Area 1
- Ufficio Sport

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Cultura-Turismo-Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 313 del 16/04/2015

OGGETTO: Servizio di tracciatura campo di calcio di via Imbriani.
Liquidazione fattura n°11/2015 del 14.3.2015 di €.380,03 compresa IVA 22% in favore della Società Cooperativa Sociale "Re Manfredi" di Trani.
CIG ZAB12112D9.

IL DIRIGENTE DI AREA

nominata con decreto del Commissario Prefettizio n°4352 del 27.1.2015

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°15 del 14.1.2015, avente per oggetto: "Servizio di tracciatura campo di calcio via Imbriani per la stagione calcistica 2014/15. Affidamento servizio ed assunzione impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n°1553/1 di €. 2.280,18 sul Cap. n°490 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere alla esecuzione dei lavori di tracciatura e piccola manutenzione del campo di calcio comunale sito in via Imbriani;

Visto il contratto stipulato con la Società Cooperativa Sociale "Re Manfredi", risultata affidataria del servizio a seguito di apposita procedura negoziale, registrato al n°906 del Repertorio Atti Privati in data 13.2.2015;

Considerato che la predetta Cooperativa ha trasmesso in data 24.3.2015, prot. n°14170, fattura n°11/2015 di €.311,50 oltre I.V.A. 22%, per un totale di €.380,03 onde conseguire il pagamento per il servizio effettuato nel periodo dal 14.2.2015 al 14.3.2015;

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 16.3.2015 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 €.380,03 i.i. in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n° e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	n° impegno e anno	CIG
Società Cooperativa Sociale "Re Manfredi"	11/2015 del 16.3.2015	€. 380,03		490	1553/2014	ZAB12112D9

2) di dare atto che sull'impegno n° 1553 residua la somma di €.1.900,15 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

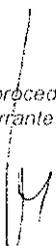
3) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, ex art.1, comma 629, lettera b, della legge n°190/2014;

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: IT400.05424.41720.00000.1001171)

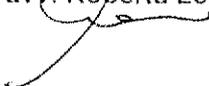
Allegati:

- determinazione dirigenziale contenente l'impegno di spesa;
- copia del contratto;
- fattura;
- dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;
- comunicazione c.c. dedicato.

Il responsabile del procedimento
Pasquale Ferrante



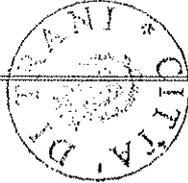
IL DIRIGENTE
avv. Roberta Lorusso



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

Trani, li 28-4-2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



Si autorizza la pubblicazione

Trani, li 28 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1263 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 29/04/15

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 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