



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

2^ AREA FINANZIARIA
13 FEB. 2015
Arrivo N°

263

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 372 DEL 3 MAR 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Ufficio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 14 DEL 13.02.2015

CORPO POLIZIA LOCALE

1° SETTORE - SEGRETERIA COMANDO

OGGETTO: *Liquidazione fattura n. 04 del 27/01/2015 riferita ad interventi di ripasso segnaletica orizzontale spazi di sosta riservati ai veicoli destinati al servizio invalidi.*

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 DLgs 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. 183 del 05/12/2014, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per ripasso segnaletica orizzontale spazi di sosta riservati ai veicoli destinati al servizio degli invalidi", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 1701/0 di €. 5.938,00 sul Cap. n. 2567, n. 1702/0 di € 552,00 sul Cap. 2580 e n. 1703/0 di € 177,00 sul Cap. 3266 del bilancio dell'esercizio 2014 per procedere alla esecuzione dei lavori suindicati;

Considerato che:

- a) il lavoro relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 10/02/2015, prot. n. 7470 la relativa fattura di € 6.060,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 6.666,00 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: Z791211CB6D nonché del c/c bancario dedicato IBAN IT64V0101041723100000009573 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 16/12/2014 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 ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"L.S. Edilizia s.n.c." con sede in Trani alla via Palestro 25, codice fiscale e partita IVA n.º 07611280723	06/2015	6.666,00	///	2567	1701 - 2014	Z791211CB6D
	del			2580	1702 - 2014	
	10/02/2015			3266	1703 - 2014	

- 2) di dare atto che sull'impegno n.1703/0 residua la somma di €. 1,00 la quale è da considerarsi economia di spesa;
- 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT64V0101041723100000009573);
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

Ricco Carlo

Il Comandante di P.M.

T. Col. Dr. Cuocci Martorano Leonardo

Il Dirigente

Ing. Didamo Giovanni

* Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di competenza della Ragioneria
e si perfeziona al 4 gennaio 2015 con la B. legge 19/01/2011

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

IL SEGRETARIO GENERALE

- 3 MAR 2015

N. 611 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 20/03/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

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