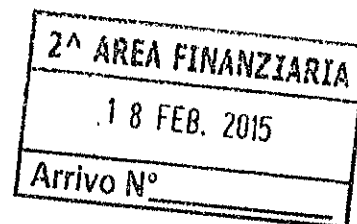


determina liquidazione 3



MEDAGLIA D'ARGENTO
CITTA' DI TRANI
PROVINCIA BT



Reg. Racc. Gen. Deter. Dir. n° 332 del 25 FEB 2015

- Originale
- Affissione
- Commissario Prefettizio
- Revisori dei Conti
- Ragioneria
- Ufficio Contratti e Appalti
- Raccolta Area
- Copia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 18 FEB. 2015

AREA LAVORI PUBBLICI
UFFICIO TECNICO COMUNALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e piccola manutenzione ordinaria impianti idrici-fognanti e termici presso gli immobili comunali relativi al 10° SAL a tutto il 27.03.2013.;
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000.
Assunzione impegno spesa e liquidazione fattura n. 09/2014 CIG: 0083026338

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 26.11.2014, immediatamente eseguibile, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 247/2000, il debito fuori bilancio per la somma complessiva di € 45.237,60 (iva compresa) in favore dell'impresa "Di Gregorio Snc di Di Gregorio Valerio & C" " di Trani, per i lavori di cui all'oggetto eseguiti a tutto il 27.03.2013 presso gli immobili comunali;
- che il suddetto importo complessivo di € 45.237,60 trova copertura al bilancio comunale, impegno di spesa n. 870 - imputazione codice di bilancio 1.01.08.08 cap. 224 denominato "debiti oneri latenti e riconoscibili ex art. 194 T.U.E.E.L.L.;

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 delibera di consiglio comunale n. 92/2014 ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, per lavori idrici-fognanti e termici presso gli immobili comunali relativi al 10° SAL a tutto il 27.03.2013;

Considerato che:

- il lavoro, sulla scorta delle indicazioni di quest'Ufficio Tecnico, è stato regolarmente ultimato;
- in data 04.04.2013 è stato emesso certificato di pagamento n. 10 sulla scorta del SAL n. 10 a tutto il 27.03.2013;
- l'impresa esecutrice ha rimesso in data 24.02.2014 prot. n. 7994 la relativa fattura n. 09/2014 del 21.02.2014 di € 37.080,00 oltre Iva 22% e quindi per un totale di € 45.237,60 onde conseguire il pagamento;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti rientrano negli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, Smart CIG: 0083026338 e sul conto corrente dedicato, ai sensi della legge 136/2010, radicato presso Uniocredi S.p.A. - Agenzia di Bisceglie, codice IBAN: IT 31M02 0084 1361 0004 0134 5418;

Dare atto altresì che è stato acquisito il D.U.R.C. emesso dall'Inps di Andria in data 22.01.2015, 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

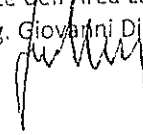
1) Dare atto che la narrativa su riportata è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Liquidare la spesa complessiva di € 45.237,60 a favore del creditore di seguito elencato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in 12°	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG/CUP
Di Gregorio snc	n. 09 del 21.02.2014	€ 45.237,60		224	870/2014	0083026338

3) Dare atto che così, come disposto dalla delibera consiliare n. 113/96 la presente disposizione ha esecuzione immediata, e sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici
Ing. Giovanni Didonna



N. Valenziano





Comune di Trani

Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 3^a AREA - 3^a AREA LAVORI PUBBLICI Nr. 52 del 18/02/2015

Oggetto: DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI IMMOBILI COMUNALI

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	Fornitore DEBITO FUORI BILANCIO LAVORI IMMOBILI COMUNALI	2014 870/1	2014/224	421		45.237,60
21/02/2014	DI GREGORIO VALERIO & C. S.N.C.	PC 2014/164 del 06/11/2014				
Totale Atto di Liquidazione						45.237,60


 IL DIRIGENTE DELLA 3^a AREA

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 DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia MARCUCCHI

23 FEB 2015

Si Autorizza la pubblicazione.

24 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. hsh 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 27/02/15

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 _____ al _____ e che avverso lo stesso no sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, _____

IL SEGRETARIO GENERALE