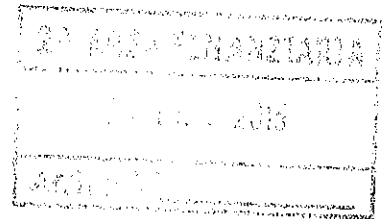


13 MAR 2015



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



138

RACCOLTA GENERALE N. 195 DEL 16 MAR 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 63 del 2 FEB. 2015

**AREA**  
**AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLE PERSONE**  
**UFFICIO CERIMONIALE**

**OGGETTO:** Liquidazione fattura in favore della Ditta ZUCCHETTI INFORMATICA SPA.  
**CIG:ZD915EF4C.**

## IL DIRIGENTE

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

**Premesso** che con propria determinazione n. 699 del 03/11/2014, ad oggetto: "Acquisto di: carta bianca per fotocopie, toner per stampanti/fax, scanner e noleggio fotocopiatrice occorrente per gli Uffici dell'Area: Affari Generali e Istituzionali – Servizi alle Persone", con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa: n.1352/0 di €.178,00= sul cap. n.2010 del bilancio dell'esercizio 2014, per procedere alla fornitura di n.1 HP L1957A SCANJET G4050;

### Considerato che:

- la conseguente fornitura relativa è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 11/12/2014, prot. n. 47243 la relativa fattura di €.145,12= oltre I.V.A. 22%, per un totale di €.177,05= onde conseguire 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** 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 stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/12/2014 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

- di liquidare la spesa complessiva di €.177,05= a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	importo	fraz. in dodicesimi	Capitolo	impegno n. e anno	CIG
ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	8276 25/11/2014	€.177,05	no	2010	1352/0	ZD915EF4C

- di dare atto che sull'impegno n.1352/0 residua la somma di €.0,95 la quale: costituisce economia di spesa;
- 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: IT07W0503420301000000701690).

### Allegati:

- Determinazione contenente l'impegno di spesa;
- Fattura;
- DURC;
- Comunicazione C/C Dedicato.

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.

**Il Cerimontiere dell'Ente**

*Cav. Felice di Aenna*

**Il Responsabile dell'Ufficio di Gabinetto**

*Beatrice Capogrosso*

**Il Dirigente**

*Avv. Roberta Lorusso*

# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 63 del 02/02/2015

Oggetto: LIQ. FATT. FORNITURA CARTA-TONER PER STAMPANTI

Doc. Contabile      Descrizione Documento Contabile

Doc. Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	HP SCANJET G4050	2014 1352/0	Delibera 2014/2010	779		177,05
25/11/2014	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	1ª AREA 2014/699 del 03/11/2014				

Totale Atto di Liquidazione

177,05

IL DIRIGENTE DELLA 3ª RIF.

3-3-2015

Visto di regolarità contabile ai soli fini della copertura della spesa, ai sensi dell'art.151 del D.lgs 18/08/2000 n.267

09.03.2015

**Il Dirigente**  
Area  
Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione

Data 16 MAR 2015

Il Segretario Generale

N. 689 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 17/03/15

L'Addetto alla Pubblicazione

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

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