



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

2 ^a AREA FINANZIARIA
03 FEB. 2015
Arrivo N°

145

RACCOLTA GENERALE N. 389 DEL -3 MAR 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 71 del 03/02/2015

AREA

AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLE PERSONE

BIBLIOTECA "G. BOVIO"

OGGETTO: Servizio di copie effettuate con "Fotocopiatore Utax TA mod. CD-6025".
Liquidazione della spesa in favore della Ditta "SECA s.r.l.".

IL DIRIGENTE

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

PREMESSO CHE

- con propria Determinazione Dirigenziale n. 309 del 18.11.2013, si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1267 di € 232,00 sul capitolo 437 del Bilancio dell'esercizio 2013 per le copie effettuate con il fotocopiatore *Utax TA mod. CD-6025* acquistato dalla Ditta *SECA s.r.l.* di Trani con la formula di Assistenza tecnica *all inclusive*;
- con propria Determinazione Dirigenziale n. 899 del 11.12.2014, si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa n. 1676 di € 170,00 sul capitolo 435 del Bilancio dell'esercizio 2014 e n. 1677 di € 185,00 sul capitolo 434 del Bilancio dell'esercizio 2014 per le copie effettuate con il fotocopiatore *Utax TA mod. CD-6025* acquistato dalla Ditta *SECA s.r.l.* di Trani con la formula di Assistenza tecnica *all inclusive*;

CONSIDERATO CHE:

- il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice del fotocopiatore ha rimesso in data 13.01.2015, prot. n. 1496, la relativa fattura di € 251,75 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 307,14 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 stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 30.01.2015, 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 € 307,14 a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	importo	fraz. in dodicesimi	capitolo n. impegno e anno	CIG
S.E.C.A. s.r.l.	n. 1256 del 30.12.2014	€ 307,14	no	-per € 93,24: cap. 437, imp. 1267, Bil. 2013 -per € 170,00: cap. 435, imp. 1676, Bil. 2014 -per € 43,90: cap. 434, imp. 1677, Bil. 2014	Z590C6A478 Z3D122E747

2) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 1677 residua la somma di € 141,10 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT 62 Z 05424 41720 000001000791).

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:

- Det. Dirig. V Rip. n. 309 del 18.11.2013 e Det. Dirig. Area Aff. Gen. n. 899 del 11.12.2014;
- Fattura n. 1256 del 30.12.2014;
- Dichiarazione sostitutiva DURC;
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari.

Il Responsabile del procedimento

Dr.ssa Daniela Pellegrino



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. 71 del 03/02/2015

Oggetto: LIQ. FATT. SERVIZIO COPIE

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo	
2014	1256	FOTOCOPIATORE DIGITALE UTAX MOD. TA6025 IN DOTAZIONE C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE. COPIE EFFETTUATE DAL 06.06.2014 AL 19.12.2014	2014 1677/0	Delibera 2014/434	440		43,90	
	30/12/2014	SECA srl	1ª AREA 2014/899 del 11/12/2014					
2014	1256	FOTOCOPIATORE DIGITALE UTAX MOD. TA6025 IN DOTAZIONE C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE. COPIE EFFETTUATE DAL 06.06.2014 AL 19.12.2014	2014 1676/0	2014/435	439		170,00	
	30/12/2014	SECA srl	1ª AREA 2014/899 del 11/12/2014					
2014	1256	FOTOCOPIATORE DIGITALE UTAX MOD. TA6025 IN DOTAZIONE C/O LA BIBLIOTECA COMUNALE. COPIE EFFETTUATE DAL 06.06.2014 AL 19.12.2014	2013 1267/0	2013/437	438		93,24	
	30/12/2014	SECA srl	DET5 2013/309 del 18/11/2013					
Totale Atto di Liquidazione							307,14	

IL DIRIGENTE DELLA 3ª RP

19-2-2015

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

23 FEB 2015

Si autorizza la pubblicazione

- 3 MAR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 562 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 03/03/2015

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