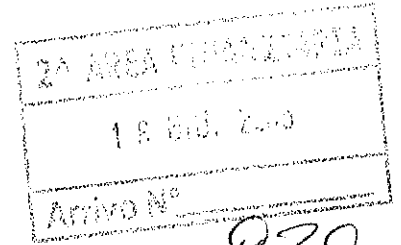




Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 1233 del 18 GIU 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° 457 del 10/06/2015

OGGETTO: Gestione temporanea dei servizi presso lo Stadio comunale. Liquidazione fattura n°5 del 30.4.2015 di €.6.500,00 inclusa IVA 22%, in favore dell'A.P.D. "Ponte Lama" per il mese di aprile 2015. (CIG: ZA613DBA59)

IL DIRIGENTE DI AREA

nominata con decreto del Commissario Prefettizio n°4352 del 27.1.2015

Premesso che con determinazione dell'Area AA.GG.II. n°275 del 27.3.2015, che si allega in copia al presente provvedimento di liquidazione, è stata affidata alla locale Associazione Polisportiva Dilettantistica "Ponte Lama" l'incarico per la gestione temporanea dei servizi presso lo Stadio Comunale per il mese di APRILE 2015, al costo di €6.500,00 compresa IVA, con imputazione della relativa spesa al cap.2490 del Centro di Costo 1.06.02.03 del bilancio 2015, giusta impegno n°393;

Considerato che:

- a) il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;
- b) l'associazione "Polisportiva Ponte Lama" ha trasmesso in data 28.5.2015, prot. n°24484 del 4.6.2015, fattura n°5 del 30.4.2015 di €5.327,87 oltre IVA 22%, per un totale di €6.500,00, relativa alle prestazioni rese, onde conseguire il pagamento;

Ritenuto di provvedere 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;

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;

Dato atto altresì che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 30.4.2015 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;

Visto l'art.51 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n°267/2000;

Visto il D.lgs. n°165/2001;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di €6.500,00 in favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore	N° e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ASD "Polisportiva Ponte Lama" P.I. 07072810729	N°5 del 30.4.2015	6.500,00	no	2490	393 del 2015	ZA613DBA59

2) di dare atto che sull'impegno n°393 non residua alcun importo;

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;

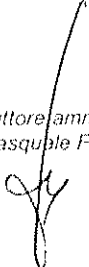
4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT78A.01030.41721.000063114481).

ALLEGATI:

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

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e viene pubblicata per fini conoscitivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009.

L'istruttore amministrativo
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 16-6-2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

18 GIU 2015

Trani, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1798 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 18.06.15

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