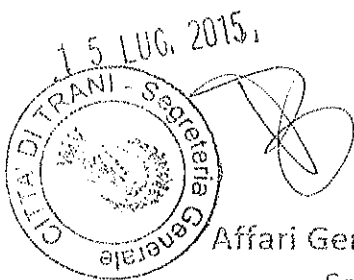


REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 1487 DEL 16 LUG 2015

1. ORIGINALE
2. AFFISSIONE
3. SINDACO
4. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
5. DIRIGENTE AREA 1
6. SEGRETARIO GENERALE
7. ARCHIVIO AREA 1
8. RAGIONERIA

1069



CITTA' di TRANI
AREA I

Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 529 DEL 21/07/2015

OGGETTO: Liquidazione fattura per acquisto set di toner a colori per le esigenze dell'Ufficio servizi Sociali Area Affari Generali e Servizi alle Persone.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Determina Dirigenziale n°243 del 12/03/2015, è stata impegnata la somma di € 447,74 a valere sul bilancio 2015 imp. 375/0 del capitolo 784 denominato "acquisto altri beni di consumo assistenza e beneficenza" per l'acquisto, tramite il mercato elettronico Consip della P.A. di un set di toner a colori per le esigenze dell'Ufficio Servizi Sociali area AA.GG. e SS.PP. ;
la ditta "Ufficio 2000 srl" di Bisceglie dopo aver consegnato il materiale, ha presentato la fattura elettronica n°29/03 del 10/4/2015 per un totale di € 367,00 oltre iva 22% pari a € 80,74;

Fattura elettronica	importo
Fattura n° 29/03 del 10/4/2015	€ 367,00
Iva 22/%	€ 80,74

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della stessa;

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;

Considerato applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato a Ufficio 2000 srl IBAN: IT 91 M 01030 41361 000063312949;

Vista la autocertificazione relativa alla regolarità contributiva;

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;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. gen. n°28244 del 2/7/2015 con il quale risulta conferito alla scrivente, a decorrere dal 2/7/2015 temporaneamente, l'incarico di Dirigente ad Interim dell' Area "Affari Generali e Servizi alle Persone";

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €. 367,00 oltre iva € 80,74 a favore dei creditori di seguito indicati:

UFFICIO 2000 SRL – BISCEGLIE IBAN: IT91 M 01030 41361 000063312949;

FATTURA	CODICE SIOPE	CAPITOLO/IMPEGNO	DENOMINAZIONE	IMPORTO	IVA
29/03 DEL 10/4/2015	1333	784 imp.375/0 BILANCIO 2015	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO ASSISTENZA E BENEFICIENZA	€ 367,00 iva esente	€ 80,74

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n.375/0 cap. 384 del bilancio 2015 residua la somma di € 00,00;
- 3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
la presente rispetta i dettami di cui alla pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Puglia n°98 PRSP/2015 e deliberazione del Commissario straordinario n°54 del 9/4/2015 con i poteri della Giunta Comunale n°28 del 16/4/2015 assunti con i poteri del Consiglio Comunale;

- 4) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 che il responsabile del procedimento è l'Istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso;
- 5) 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;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 15 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani li 03/07/2015

~~L'Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso~~

Allegati:
Det.n°243/2015
Dichiarazione:
conto dedicato e durc;

Il Dirigente ad interim
Area Affari Generali, Istituzionali
e servizi alla persona
Avv. Maria Angela Ettore



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA,
AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

101215

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE

Si autorizza la pubblicazione

11 6 LUG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 2110 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 20/07/2015

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