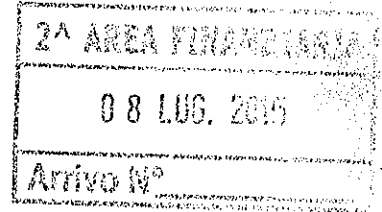
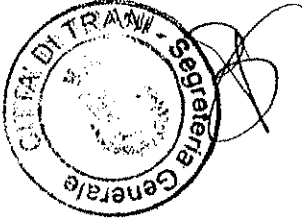


28 LUG. 2015



Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BT

28 LUG 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 1524 DEL _____

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Collegio Revisori Conti
- Ufficio Messi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 537 DEL 08-07-15

AREA AFFARI GENERALI

UFFICIO MESSI

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 4 del 30/06/2015 riferita ad interventi per la riparazione di veicoli in dotazione all'Ufficio Messi.

Il Dirigente

Riscontrato che i documenti contabili di addebito di cui al presente atto:

- sono corrispondenti ai termini ed alle condizioni pattuite;
- sono relativi alla spesa preventivamente impegnata ai sensi dell'art. 183 del DLgs 267/2000;
- rientrano nei limiti di quanto preventivamente impegnato.

Verificato che l'intervento risulta essere stato eseguito in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e che:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia.

Ritenuto, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere 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;

Richiamata la propria determinazione n. 429 del 03/06/2015, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa - Revisione veicoli in dotazione all'Ufficio Messi" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.545/0 di €. 109,80 sul Cap. n. 30 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere ad interventi finalizzati alla riparazione dei veicoli utilizzati dal personale dell'Ufficio Messi.

Considerato che:

- I lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/07/2015, prot. n. 28161 la relativa fattura di € 34,53 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 42,13, onde conseguire il pagamento;

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 dei flussi finanziari tramite CIG: ZF214C7811 nonché del c/c bancario dedicato IBAN IT73D0103041720000000746650 comunicato formalmente dal creditore ed acquisto agli atti dell'Ufficio;

Dato atto altresì che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 30/06/15 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

- di liquidare la spesa complessiva di € 42,13 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Officina De Cillis Luigi - F.lli Lafiandra Giacomo & Claudio s.n.c.", con sede in Trani in C.so Imbriani 66 CF/P.Iva n.°03328540723	4 del 30/06/2015	42,13	///	30	545/0 2015	ZF214C7811

- di dare atto che sull'impegno n. 545/0 residua la somma di €: ~~67,67~~ la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT73D0103041720000000746650, dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;
- allegati in originale o copia conforme all'originale attestata dal Dirigente Responsabile del Servizio:
Determinazione contenente l'impegno di spesa, fattura, autocertificazione DURC, comunicazione C/C dedicato;
- dare atto che la presente Determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. da parte del Dirigente la Ragioneria, sarà affissa all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di giorni 15, sarà immediatamente inviata al Sig. Commissario Prefettizio ed al Direttore di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Ricciardelli Raffaele

Il Dirigente
Avv. Maria Angela Etorre

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

27-7-2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

28 LUG 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 2178 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

29/07/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

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