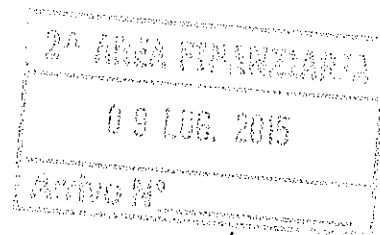




Città di Trani
Medaglia d'Argento

PROVINCIA BAT



1102

Registro Raccolta Generale
Determinazioni Dirigenziali N° 1510 del 23 LUG 2015

- ORIGINALE
- AFFISSIONE
- COMMISSARIO STRAORDINARIO
- REVISORI DEI CONTI
- UFFICIO RAGIONERIA
- RACCOLTA RIPARTIZIONE
- COPIA

A R E A A F F A R I G E N E R A L I

(settore : Protocollo)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 554 del 8 LUG. 2015

OGGETTO : Liquidazione Fatture per il servizio di posta privata svolto nei mesi di Marzo , Aprile e Maggio 2015 per conto del Comune di Trani .- (C.I.G. : Z0311D4124) .

- Richiamato il Decreto Sindacale (Prot. N°28244 del 02.07.2015) di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area Affari Generali alla Dr.ssa Maria Angela Ettore.

I L D I R I G E N T E

Visto il D. L.vo 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. L.vo N°118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale N°150 del 04.12.2014 (Racc. Gen.le N°115 del 23.01.2015) con oggetto: *Servizio di spedizione e recapito corrispondenza del Comune di Trani*, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa come da prospetto allegato al presente provvedimento, e parte integrante dello stesso, per una spesa complessiva di €14.593,90= I.V.A. compresa al 22% di €2.535,68= del Bilancio 2015, per procedere:

alla liquidazione della fornitura di cartelline oggetto per archiviazione;

Considerato che:

- 1) la conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita;
- 2) che la ditta "Poste Express s.r.l." con sede legale in Via Bgagio Molinaro n.6 a Trani (BT) (P. I.V.A. : 04810290728) ha rimesso per il rispettivo pagamento le fatture con i seguenti identificativi:
 - a) Tipologia documento : TD01 - Numero documento : 5/PA - Importo documento : €3.501,13=
 - b) Tipologia documento : TD01 - Numero documento : 6/PA - Importo documento : €8.242,32=
 - c) Tipologia documento : TD01 - Numero documento : 8/PA - Importo documento : €2.850,45= per una spesa complessiva di €14.593,90= compresa I.V.A. al 22% di totale €2.535,68=

dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, art.1 - comma 629 - lett.B della Legge 190/2014, onde conseguirne il pagamento;

Dare atto che è stato applicato l'art.3 della legge N°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (Cod. C.I.G. : Z0311D4124);

Dare atto altresì che:

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 20.01.2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011)

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €14.593,90= I.V.A. compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Express s.r.l.	TD01 - 5/PA - 31.03.2015	€3.501,13=	NO	2203	72/015	C.I.G. : Z0311D4124

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Express s.r.l.	TD01 - 6/PA- 30.04.2015	€ 8.242,32=	NO	2203	78/15	C.I.G. : Z0311D4124

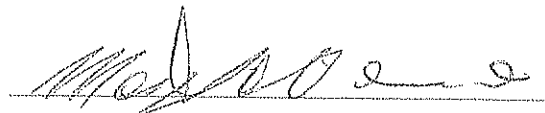
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Poste Express s.r.l.	TD01 - 8/PA- 30.05.2015	€ 2.850,45=	NO	2203	14/1	C.I.G. : Z0311D4124

2) di dare atto che sui vari impegni del 2015 residuano somme 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 : con codice I.B.A.N. : IT 23 L 0538741720000001420446 ;

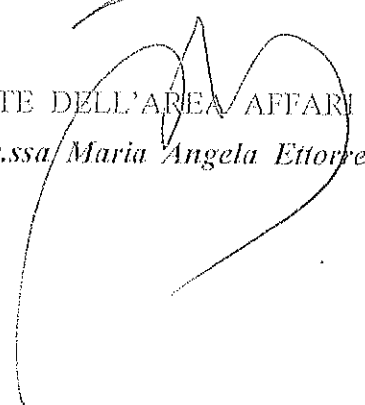
4) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Angela Ettore - Dirigente dell'Area Affari Generali .-

L'istruttore del procedimento : (Sig.ra Margherita Vania)



IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Maria Angela Ettore)

Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 554 del 08/07/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA PRIVATA

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015	5/PA POSTE EXPRESS SRL/5/PA-2015/3501,13	POSTE EXPRESS SRL	2015 72/0 SEG 2014/150 del 04/12/2014	Delibera 2015/2203	2535		3.501,13
2015	6/PA POSTE EXPRESS SRL/6/PA-2015/8242,32	POSTE EXPRESS SRL	2015 72/0 SEG 2014/150 del 04/12/2014	2015/2203	2535		8.242,32
2015	8/PA POSTE EXPRESS SRL/8/PA-2015/2850,45	POSTE EXPRESS SRL	2015 15/1 SEG 2014/150 del 04/12/2014	2015/2050	2534		2.850,45
Totale Atto di Liquidazione							14.593,90

[Signature]
IL DIRIGENTE DELLA P.ROM.

13.7.2015

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 DELL'AREA FINANZIARIA
(Dr.ssa Grazia Marcucci)

13-7-2015

SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

23 LUG 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Maria Angela Ettore)

N° 2136 Registro delle pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 23/07/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N° _____ R.

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal _____ al _____ e che avverso allo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amministrativo

Trani li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE