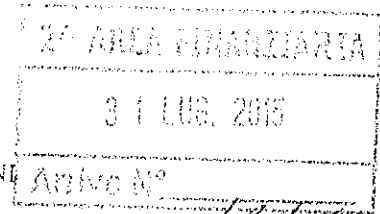




Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI



*Atto*

24 SET 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 1314 del \_\_\_\_\_

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Sindaco
- Archivio Area I
- Ufficio Sport

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE  
Ufficio Cultura-Turismo-Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 621 del 30 lug. 2015

**OGGETTO:** Servizio di tracciatura campo di calcio di via Imbriani.  
Liquidazione fattura n°0014-2015-T del 17.6.2015 di €.380,03 compresa IVA  
22% in favore della Società Cooperativa Sociale "Re Manfredi" di Trani.  
CIG ZAB12112D9.

**IL DIRIGENTE DI AREA**  
nominata con decreto Sindacale n°32001 del 30.7.2015

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 determinazione n°15 del 14.1.2015, avente per oggetto: "Servizio di tracciatura campo di calcio via Imbriani per la stagione calcistica 2014/15. Affidamento servizio ed assunzione impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n°1553/1 di €. 2.280,18 sul Cap. n°490 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere alla esecuzione dei lavori di tracciatura e piccola manutenzione del campo di calcio comunale sito in via Imbriani;

Visto il contratto stipulato con la Società Cooperativa Sociale "Re Manfredi", risultata affidataria del servizio a seguito di apposita procedura negoziale, registrato al n°906 del Repertorio Atti Privati in data 13.2.2015;

Considerato che la predetta Cooperativa ha trasmesso fattura elettronica n°0014-2015-T del 17.6.2015, acquisita al Reg.Prot. di questo Ente in data 21.7.2015 al n°30601, pari ad €.311,50 oltre €.68,53 per I.V.A. 22%, per complessivi €.380,03, onde conseguire il pagamento per il servizio effettuato nel periodo dal 14.5.2015 al 14.6.2015;

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 15.6.2015 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 €.380,03 i.i. in favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n° e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	n° impegno e anno	CIG
Società Cooperativa Sociale "Re Manfredi"	0014-2015-T del 17.6.2015	€. 380,03		490	1553/2015	ZAB12112D9

2) di dare atto che sull'impegno n°1553<sup>1</sup> residua la somma di €.760,06 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

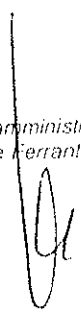
3) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, ex art.1, comma 629, lettera b, della legge n°190/2014;

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: IT400.05424.41720.00000.1001171)

Allegati:

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

L'istruttore amministrativo  
Pasquale Ferrante



IL DIRIGENTE  
dr.ssa Caterina Navach



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 22.09.2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

Trani, li 24 SET 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3734 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 24/09/2015

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 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