



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

1325

23 SET 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 1867 del _____

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Sindaco
- Archivio Area 1
- Ufficio Sport

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 692 del 13 ago. 2015

OGGETTO: Gestione temporanea dei servizi presso lo Stadio comunale. Liquidazione fattura n°6 del 31.5.2015 di €3.660,00 inclusa IVA 22%, in favore dell'A.P.D. "Ponte Lama" per il mese di ~~giugno~~ luglio 2015. (CIG: Z381445762)

IL DIRIGENTE DI AREA

nominata con decreto Sindacale n°32001 del 30.7.2015

Premesso che con determinazione dell'Area AA.GG.II. n°326 del 28.4.2015, che si allega in copia al presente provvedimento di liquidazione, è stata affidata alla locale Associazione Polisportiva Dilettantistica "Ponte Lama" l'incarico per il servizio di custodia e manutenzione dello Stadio Comunale per il mese di maggio 2015, al costo di €3.660,00 compresa IVA, con imputazione della relativa spesa al cap.2490 del Centro di Costo 1.06.02.03 del bilancio 2015, giusta impegno n°460;

Considerato che:

- il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;
- l'associazione "Polisportiva Ponte Lama" ha trasmesso fattura n°6 del 31.5.2015 di €5.327,87 oltre €1.172,13 per IVA 22%, per complessivi €6.500,00, acquisita al Reg. Prot. di questo Ente in data 21.7.2015 al n°30594, relativa alle prestazioni rese, onde conseguire il pagamento;
- che la predetta associazione ha successivamente trasmesso nota di credito n°9 del 7.8.2015 di €2.840,00 IVA inclusa, acquisita al Reg. Prot. di questo Ente il 13.8.2015 al n°33665, a parziale storno della citata fattura n°6, per errata fatturazione;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della spesa di che trattasi per l'importo di €3.660,00 IVA inclusa;

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 30.6.2015 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;

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 €3.660,00 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°6 del 30.6.2015	3.660,00	no	2490	460 del 2015	Z381445762

2) di dare atto che sull'impegno n°460 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;
- nota di credito;
- 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
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 _____

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

Trani, li _____

22 SET 2015



IL SEGRETARIO GENERALE

N. 368P 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 23/09/15

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