



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT

2^ AREA FINANZIARIA
23 SET. 2015
Arrivo N° _____

1698

RACCOLTA GENERALE N. 2164

DEL 23 OTT 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Segretario Generale
- Ufficio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 793 del 22 SET. 2015

AREA

AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI – SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio Segreteria Generale

OGGETTO: liquidazione materiale di consumo.

IL DIRIGENTE

Nominata con decreto sindacale n.32001 del 30 luglio 2015

Premesso che con propria determinazione n 291 del 9/04/2015 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.412/0 di €.216,98 sul cap. n.8 intervento I.01.01.02 del bilancio 2015, per acquisto materiale di consumo occorrente all'Ufficio Segreteria Generale;

Considerato che:

la ditta erogatrice della fornitura ha inoltrato a questo Ente (prot. n. 32495 del 4/08/2015) la relativa fattura n.1527 del 4/05/2015 di euro 177,61 I.V.A. compresa, onde conseguire il pagamento;

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 di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010;

Dato atto altresì che è stata acquisita la autocertificazione DURC in data 08/09/2015 prot. n.36036 e che la stessa risulta REGOLARE;

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 €. ~~177,61~~ ^{216,68} a favore del creditore di seguito indicato:

fornitore	n. e data fattura	importo	fraz. in dodicesimi	Capitolo	impegno n. e anno	CIG
Punto Cart srl-Bologna-	n. 1527 del 4/05/2015	€.177,61 ^{€.216,68}	no	8	n.412/2015	Z3813E2306

2) 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- EMILBANCA Credito Coop.vo Bologna (IBAN: IT89 X 07072 02408 031000160572).

3) di dare atto che la residua somma di € 39,37 rimane a disposizione per successive liquidazioni.

Allegati:

- Determinazioni di impegno spesa;
- Fattura;
- Autocertificazione DURC;
- fotocopia C.d.I
- Comunicazione C/C Dedicato.

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi dell'art.32 legge 69/2009.

Strutture Amministrative
Benedetta del Vecchio

Il Dirigente
dot.ssa Caterina Navach



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2015

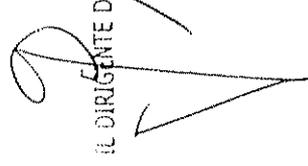
Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE DI CONSUMO Nr. 793 del 22/09/2015

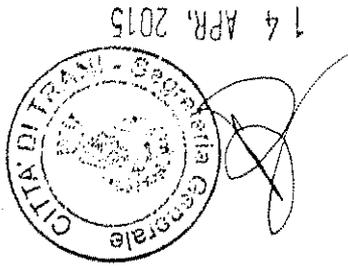
Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Capitolo	Mandato		
2015 04/04/2015 1527	VENDITA CARTUCCE PUNTOCART SRL	2015 412/0 1AREA 09/04/2015 291	2015/8	3893		€ 216,68

Attestato dell'Ufficio Ragioneria: 1104 del 15/10/2015 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

216,68


IL DIRIGENTE DELL'AREA R.P.



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT

2^ AREA FINANZIARIA
05 APR. 2015
ATTI N° 642

14 APR 2015

RACCOLTA GENERALE N° 780 DEL _____

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Archivio Area I
- Ufficio Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 291 del 09/04/2015

AREA
AFFARI GENERALI e ISTITUZIONALI - SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Segreteria Generale

OGGETTO: Acquisto materiale di consumo occorrente per l'Ufficio Segreteria Generale - Assunzione impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DI AREA

nominata con Decreto del Commissario Straordinario n.4352 del 27.1.2015

Premesso che:

per l'esigenze dell'Ufficio Segreteria Generale, si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale di consumo al fine assicurare il regolare funzionamento dei compiti di istituto agli stessi affidati;

Dato atto che dalla ricerca effettuata sul mercato elettronico MePA, la migliore offerta, relativa all'acquisto di n.8 Toner LC-900BK per apparecchio BROTHER MFC-5440CN, è risultata quella della Ditta PUNTO CART con sede a Bologna in Via Di Corticella, 134/D - (€.16,71= i.i. toner cadauno) per un totale complessivo di €.133,68= IVA compresa;

Dato atto che dalla ricerca effettuata sul mercato elettronico MePA, la migliore offerta, relativa all'acquisto di n.3 Toner LC-900M per apparecchio BROTHER MFC-5440CN, è risultata quella della Ditta PUNTO CART con sede a Bologna in Via Di Corticella, 134/D - (€.7,90= i.i. toner cadauno) per un totale complessivo di €.23,70= IVA compresa;

Dato atto che dalla ricerca effettuata sul mercato elettronico MePA, la migliore offerta, relativa all'acquisto di n.3 Toner LC-900C per apparecchio BROTHER MFC-5440CN, è risultata quella della Ditta PUNTO CART con sede a Bologna in Via Di Corticella, 134/D - (€.7,90= i.i. toner cadauno) per un totale complessivo di €.23,70= IVA compresa;

Dato atto che dalla ricerca effettuata sul mercato elettronico MePA, la migliore offerta, relativa all'acquisto di n.3 Toner LC-900Y per apparecchio BROTHER MFC-5440CN, è risultata quella della Ditta PUNTO CART con sede a Bologna in Via Di Corticella, 134/D - (€.7,90= i.i. toner cadauno) per un totale complessivo di €.23,70= IVA compresa;

Dato atto che la spesa da contrarre è inferiore al minimo consentito dal regolamento MEPA, va aggiunto il costo di €.12.20= i.i. per spese di spedizioni;

- è stato acquisito il CIG: Z3813E2306 collegato alla ditta erogatrice della fornitura: PUNTO CART con sede in Bologna;

Ritenuto di provvedere in merito;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria"*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale *"In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2"*

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente;

RICHIAMATI altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 1° agosto 2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

TENUTO CONTO che l'apposita dotazione è prevista al Capitolo 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e sono sufficientemente capienti;

VISTO l'art.51 dello Statuto comunale;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18.8.2000, n°267;

VISTO l'art.4, comma 2, del D.Lgs. n°165/2001;

DETERMINA

- 1) la narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2015			
Cap./Art.	8	Descrizione	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	
Intervento		Miss/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG		CUP
Creditore	PUNTO CART di Bologna			
Causale	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO			
Modalità finan.	Bilancio comunale			
Imp./Pren. n.		Importo	€.216,98	Frazionabile in 12 no

3) di imputare la spesa complessiva di €.216,98= in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	8	€.216,98

- 5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 6) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nei limiti dei dodicesimi;
- 7) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 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.

Istruttore Amministrativo
Benedetta Del Vecchio

Il Dirigente
Avv. Roberta Lorusso



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO DI SPESA: 2015 412/0 DATA: 09/04/2015 IMPORTO: 216,98

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE CIG Z3813E2306

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 291 DEL 09/04/2015

BENEFICIARIO: PUNTOCART SRL

Bilancio

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	32.500,00
TITOLO:	1 - SPESE CORRENTI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	3.520,00
FUNZIONE:	01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIO	IMPEGNO NR. 412/0:	216,98
SERVIZIO:	01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZION	TOTALE IMPEGNI:	3.736,98
INTERVENTO:	02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/	DISPONIBILITA' RESIDUA:	28.763,02

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2015	STANZIAMENTO ATTUALE:	2.500,00
CAPITOLO:	8	IMPEGNI GIA' ASSUNTI:	400,00
OGGETTO:	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - ORGANI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA CONSIGLIO	IMPEGNO NR. 412/0:	216,98
		TOTALE IMPEGNI:	616,98
		DISPONIBILITA' RESIDUA:	1.883,02

PROGETTO: ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.

RESP. SPESA: 1130 - Organi Istituzionali

RESP. SERVIZIO: 1130 - Organi Istituzionali

DATA: 09/04/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Maroddi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRETTORE DI PUNIGNERIA

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

14/04/2011

N. 106h 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

15/04/11

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

20.10.2015

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

23 OTT 2015

N. h125 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

28/10/15

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