



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

13 GEN 2016

55

20 GEN 2016

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 62 DEL _____

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Ufficio
- Revisori dei Conti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 06 DEL 11/01/2016

CORPO POLIZIA LOCALE

1° SETTORE - SEGRETERIA COMANDO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 002/E del 30/12/2015 riferita alla rimozione di impianti pubblicitari.

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 D.Lgs 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. 145 del 21/10/2013, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa - Affidamento servizio di rimozione impianti pubblicitari non autorizzati", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1133/0 di €. 10.000,00 sul Cap. n. 2272 del bilancio dell'esercizio 2013 per procedere alla esecuzione dei lavori di cui sopra;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 04/01/2016, prot. n. 135 la relativa fattura di € 450,00 oltre I.V.A. 10%, per un totale di € 495,00 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: ZA117E75DD nonché del c/c bancario dedicato IBAN IT80P0101041723100000004876 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 30/12/15 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;

Accertato, sulla base degli esiti del riaccertamento straordinario dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 11 agosto 2015, che l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data del 31/12/2014, in quanto non sospesa da termini o condizione e che, pertanto, la liquidazione può essere disposta sull'impegno residuo;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 495,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Scarinci Cittadino Giuseppe" con sede in via Palestro 25 a Trani, Partita IVA n.° 01010390720	002/E 30/12/2015	495,00	///	2272	1133/0 2013	ZA117E75DD

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 1133/0 bilancio 2013 residua la somma di €. 6.220,00 la quale rimane a disposizione 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT80P0101041723100000004876);
- 4) 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;
- 5) 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 lo Ragioneria, sarà affissa all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di giorni 15, sarà immediatamente inviata al Sig. Sindaco ed al Direttore di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Ricchi Carlo

Il Comandante di P.M.

T. Col. Dr. Crocchi Martorano Leonardo

Il Dirigente della Polizia Locale
Ing. Diomede Giovanni

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 AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

20 GEN 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 104 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, il 24/01/2016

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, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE