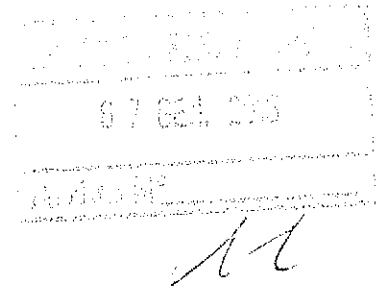




Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT



RACCOLTA GENERALE N. 88

DEL 27 GEN 2016

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

AREA URBANISTICA

Settore Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 178 del 11/12/2015

OGGETTO: Liquidazione ditta Fabbro LAF di Bombini Giulio per messa in sicurezza attrezzature ludiche del parco giochi, del fortino della Villa Comunale e ripristino dissuasori in P.zza Dante. CIG. Z3016F61B2

Il Dirigente Area Urbanistica

Premesso che con propria determinazione n. 140 del 05/11/2015, ad oggetto: "Messa in sicurezza attrazzioni ludiche e fortino della Villa Comunale e ripristino dissuasori P.zza Dante", si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa n° 1196 sul bilancio dell'esercizio 2015;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 26 novembre 2015 la relativa fattura n. 02/PA di Euro 951,60 I.V.A. 22% 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 e con CIG. Z3016F61B2;

Dato atto che è stato acquisito il DURC avente scadenza al 12 dicembre 2016 dal quale si evince la regolarità contributiva;

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 e che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art.1 comma 629 lettera B. Legge 190/2014;

Nulla in pagamento al 3/11/15 anche la somma di € 951,60

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di €. 951,60 = a favore del creditore di seguito indicato:

| fornitore | n. e data fattura | Importo | fraz. in dodicesimi | capitolo | impegno n. e anno | CIG |
|------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|----------|-------------------|-------------|
| Ditta Fabbro LAF di Bombini Giulio | 02/PA Del 26/11/2015 | €. 951,60 | no | 719 | 1196/2015 | Z3016F61B2; |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2) di allegare al presente atto, i documenti giustificativi della spesa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT78Y0101041723100000007500)

Allegati:

- Determinazione contenente l'impegno di spesa;
- Fattura;
- DURC con scadenza 12 gennaio 2016;
- Comunicazione C/C Dedicato.

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del Dlgs.33/2013 e che 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.

Il Dirigente Area Urbanistica
Ing. Michele Stasi

Ing. Michele Stasi



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 4AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESSA IN SICUREZZA ATTREZZ. LUDICHE PARCO GIOCHI VILLA COM.LE Nr. 178 del 11/12/2015

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile Beneficiario | Impegno | | Liquidazione | | Importo |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------|--------------|--|----------|
| | | Atto Amministrativo | Capitolo | Mandato | | |
| 2015 0000002/PA 26/11/2015 | BOMBINI GIULIO/0000002/PA-2015/951,6 BOMBINI GIULIO FABBRO L.A.F. | 2015 1196/0 4AREA 05/11/2015 140 | 2015/719 | 47 | | € 951,60 |

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 42 del 19/01/2016 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 951,60

[Handwritten signature]

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 FINANZIARIA
Dott. ssa Grazia Martucci

26-1-2016
Si autorizza la Pubblicazione

27 GEN 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 162 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, li 02/02/16

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del R.P.

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE