



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento*

*126*

PROVINCIA BT

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Raccolta Generale n° 187 del 4 FEB 2016

- Originale
- Affissione
- Sindaco
- Ragioneria
- Raccolta Ripartizione
- Copia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 27 DEL 25/01/2016

AREA LAVORI PUBBLICI

UFFICIO TECNICO COMUNALE

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° INTERVENTO MANUTENTIVO 2015 ALLE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E SCUOLE CITTADINE

## IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione dirigenziale n.411 del 20/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato assunto l'impegno di spesa in favore della Ditta "OMNIATEC di Giuseppe Tarullo di Trani, con sede in Trani alla Via Danimarca, 3, per la manutenzione degli estintori installati presso gli Immobili Comunali e Scuole cittadine, sino alla data del 31/12/2015;

Visto che la Ditta ha fatto acquisire agli atti del Comune in data 25/01/2015 prot.n.2956, la fattura n.2/E del 19/01/2015, dell'importo complessivo di € 4.880,00 comprensiva di I.V.A., per la manutenzione delle apparecchiature antincendio in dotazione alle strutture di cui in epigrafe, regolarmente eseguita, e presentata per la liquidazione;

Verificato l'avvenuto riscontro della regolarità della prestazione del servizio, giusta acquisizione attestazioni di avvenuta manutenzione allegate alla fattura, e debitamente controfirmata dal Geom. Trimini Antonio;

Considerato che ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il codice C.I.G. ZDE16D6992 e che gli estremi identificativi del c/c bancario sono i seguenti: Codice IBAN : IT 28D0558441720000000000556, come riportato in fattura;

Considerato che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della fattura presentata, in favore della Ditta di cui in epigrafe, per il servizio 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;

Visti gli artt.n.44 e 51 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 107 del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000;

### DETERMINA

- 1) - di liquidare la spesa complessiva di €4.880,00 comprensiva di I.V.A. a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. In dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ditta " OMNIATEC" di Giuseppe Tarullo con sede in Trani alla Via Danimarca, 3, avente Partita Iva n.05932470726	02/F del 19/01/2016	4.880,00		122	1063/2015	ZDE16D69 92

2)- di dare atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all' art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014;

3 )- di dare atto che sull'impegno n.1063/2015 la somma impegna'a è stata interamente utilizzata;

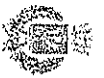
4)- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario Codice IBAN: IT 28D0558441720000000000556, come da fattura;

5)- di Dare atto che, la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile e sarà trasmessa per la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

IL DIRIGENTE AREA LL.PP.  
Ing. Giovanni DIDONNA



m/Gisondi



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale  
Esercizio 2016

Atto di Liquidazione: 3AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA MANTENIMENTO APPARECCHIATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI Nr. 27 del 25/01/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno		Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
		Beneficiario	Atto Amministrativo			
2016 02/E 19/01/2016	Intervento di manutenzione con relativa ricarica delle apparecchiature antincendio installate presso gli Immobili Comunali e Scuole cittadine sino al 31/12/2015 - CIG n. ZDE16D6992 TARULLO GIUSEPPE OMNIA TEC		2015 1063/0 3AREA 20/10/2015	2015/122 411	345	€ 4.880,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 84 del 03/02/2016 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 4.880,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 257

IL DIRIGENTE AREA  
FINANZIARIA - ECONOMICA

8-2-2016  
Si autorizza la Pubblicazione

- 4 FEB 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Carlo CASALINO

N. 258 Registro Pubblicazioni

L'Addetto alla pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune

Trani, il 05/02/16

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 SEGRETARIO GENERALE