



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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 50 DEL 20 GEN 2015

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Collegio Revisori Conti
- Ufficio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 316 DEL 18.11.2015

CORPO POLIZIA LOCALE

1° SETTORE - SEGRETERIA COMANDO

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 52 del 06/11/2015 riferita ad interventi per la tutela della pubblica incolumità.

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. 267 del 09/10/2015, ad oggetto: "Servizio di posizionamento di transenne e segnaletica di emergenza" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1050/0 di €. 4.876,00 sul Cap. n. 574 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere ad interventi finalizzati al posizionamento di transenne e segnaletica di emergenza per la tutela della pubblica incolumità.

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 09/11/2015, prot.n. 45241 la relativa fattura per complessive € 4.876,00 compreso IVA al 22% 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: ZF7164D04B nonché del c/c bancario dedicato c/o Banco di Napoli Spa IT96H0101041723012612040144 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 06/11/15 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;

#### DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 4.876,00 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore   | N. e data Fattura     | Importo  | Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup> | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP    |
|---|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| "Autorimessa e Soccorso Stradale di Raffaele Vincenzo" e on sede in Via Parini 13 a Trani, codice fiscale n.º RFFVCN69L29L328Z Partito IVA n. 04234910729 | 52<br>Del<br>06/11/15 | 4.876,00 | ///                              | 574      | 1050/0<br>2015    | ZF7164D04B |

- 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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: Banca Banco di Napoli Spa IT96H0101041723012612040144, dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;

3. 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;

4. 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 la Ragioneria, sarà affissa all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di giorni 15, sarà immediatamente inviata al Sig. Commissario Prefetizio ed al Direttore di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Riegi Carlo

Il Comandante di P.M.

T. Col. Dr. Cacci Martorano Leonardo

Il Dirigente

Ing. Didonna 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

18.1.2016  
Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 88 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 21/01/2016

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

Copie conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE