



Città di Trani  
*Mediterranea*

PROVINCIA BAT

Registro Raccolta Generale

Determinazioni Dirigenziali N° 122 del 29 GEN 2016

- ORIGINALE
- AFFISSIONE
- SINDACO
- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- REVISORI DEI CONTI
- UFFICIO RAGIONERIA
- RACCOLTA RIPARTIZIONE
- COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°339 del 31.12.2015

A R E A F I N A N Z I A R I A

( settore : Provveditorato )

OGGETTO : Liquidazione spesa per noleggio di N°2 fotocopiatori – multifunzione in dotazione agli uffici dell'Area Economica - Finanziaria – per il periodo dal 05.12.2015 al 04.03.2016 .- ( C.I.G. : ZCC137670D ) .-

o=o=o=o=o=o=o=o

- Richiamato il Decreto Sindacale ( Prot. N°45685 dell'11.11.2015 ) di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area Finanziaria alla Dr.ssa Grazia Marucci.

## D E T E R M I N A T I O N E D E L D I R I G E N T E

Visto il D. L.vo 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. L.vo N°118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria ( all. 4/2 );

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale N°49 del 10.03.2015 ( Racc. Gen.le N°745 del 13.04.2015 ) con oggetto : *Assunzione impegno di spesa per NOLEGGIO di 25 MESI di N°2 fotocopiatori - multifunzione in dotazione agli uffici dell'Area Economica - Finanziaria*, con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa per una spesa complessiva di €3.507,50= I.V.A. compresa al 22% di €632,50= del Bilancio 2015, per procedere:

alla liquidazione del noleggio di N°2 fotocopiatori - multifunzione degli uffici dell'Area Economica - Finanziaria;

Considerato che:

1) la conseguente prestazione è stata regolarmente eseguita:

2) che la ditta " Ufficio 2000 s.r.l. " con sede legale in Via Lamaveta n.146/148 a Bisceglie ( BA ) - ( P. I.V.A. : 03602780722 ) ha rimesso per il rispettivo pagamento la fattura: N°TD01/118/03 del 21.12.2015 ( Prot. Com.le N°631 del 07.01.2016 - R.U.F. N°5278 del 31.12.2015 ) di €420,90= oltre €75,90= quale I.V.A. al 22%, dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, art.1 - comma 629 - lett.B della Legge 190/2014, onde conseguirne il pagamento;

Dare atto che è stato applicato l'art.3 della legge N°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ( Cod. C.I.G. : ZCC137670D );

Dare atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva ( DURC ) in data 06.11.2015 e che lo stesso risulta REGOLARE ed ha validità fino alla data del 05.03.2016;

## D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa complessiva di €420,90= I.V.A. compresa a favore del creditore di seguito indicato:

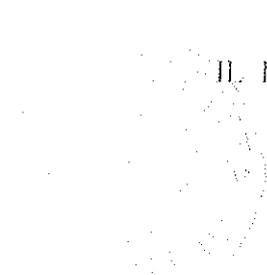
Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Cap.	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ufficio 2000 s.r.l.	N° TD01/118/03 del 21.12.2015	€140,30=	NO	127	345/2015	C.I.G. : ZCC137670D
Ufficio 2000 s.r.l.	N° TD01/118/03 del 21.12.2015	€280,60=	NO	127	37/2016	C.I.G. : ZCC137670D

2a) di dare atto che sull'impegno N°345/2015 non residua nessuna somma ;  
2b) di dare atto che sull'impegno N°37/2016 residua la somma di €1.403,00=;

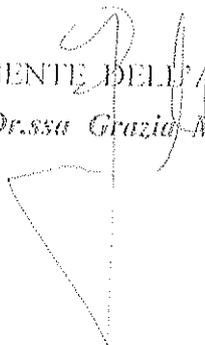
3) di trasmettere il presente atto , unitamente ai documenti giustificativi della spesa , all'ufficio Ragioneria per l'emissione del relative mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato ; con codice I.B.A.N. : FF 91 M 01030 41361 000063312949 ;

4) di rendere noto , ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Grazia Marcucci – Dirigente dell'Area Finanziaria .-

L'istruttore del procedimento : ( Rag. Michele Di Marzo )



IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA  
( Dr.ssa Grazia Marcucci )





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: ZAREA - Liquidazione spesa per noleggio fotocopiatori presso la Ragioneria nel periodo dal 05.12.2015 al 04.03.2016 - Ditta Ufficio 2000 s.r.l.  
Nr. 339 del 31/12/2015

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno	Capitolo	Liquidazione		importo
				Atto Amministrativo	Mandato	
2015 118/03 21/12/2015	UFFICIO 2000 SRL/118/03-2015/420.9 UFFICIO 2000 srl	2016 37/0 ZAREA 10/03/2015 49	2016/127	303		€ 260.60
2015 118/03 21/12/2015	UFFICIO 2000 SRL/118/03-2015/420.9 UFFICIO 2000 srl	2015 345/0 ZAREA 10/03/2015 49	2015/127	302		€ 140.30

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 62 del 28/01/2016 eseguita da mdimarzo

Totale Atto di Liquidazione

420,90



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL' ART. 151 DEL D. LGS. 18.08.2000 N° 267

28/1/2016

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA  
(*Dr.ssa Grazia Marucci*)

SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

29 GEN 2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
(*Dr. Carlo Casalino*)

N° 195 Registro delle pubblicazioni

L'addeito 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, li 29/01/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N° \_\_\_\_\_ R.

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

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

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme per uso amministrativo

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

IL SEGRETARIO GENERALE