

98/11/2016



2<sup>a</sup> AREA FINANZIARIA  
24 DIC. 2015  
Arrivo N°

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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 156 DEL 1 FEB. 2016

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

2<sup>a</sup> AREA FINANZIARIA  
08 GEN. 2016  
Arrivo N°

15

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 317 DEL 17/12/2015

CORPO POLIZIA LOCALE

1° SETTORE - SEGRETERIA COMANDO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3 del 03/12/2015 in favore della ditta Savemac s.r.l. di Presicce riferita alla fornitura di sacchi di asfalto a freddo.

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 DLgs 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. 319 del 18/11/2015, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per la fornitura di sacchi di asfalto a freddo da utilizzare per la copertura delle buche sulla sede stradale" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1177/0 di €. 585,60 sul Cap. n. 671 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere ad interventi finalizzati alla riparazione del cancello suddetto.

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta ha rimesso in data 15/12/2015, prot. n. 50596 la relativa fattura di € 480,00 oltre I.V.A. per un totale di € 585,60, 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: Z67171FD83 nonché del c/c bancario dedicato IBAN: IT9500326879900052904661491 comunicato formalmente dal creditore ed acquisto agli atti dell'Ufficio;

Dato atto altresì che è stata acquisita la dichiarazione on-line inerente la regolarità contributiva del fornitore, valida sino alla data 23/01/16 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 € 585,60 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Savemac s.r.l. di Presicce c on sede in viale Stazione 60 a Trani, CF/P.IVA n.° 04275920751	n.°3 del 03/12/2015	585,60	///	671	1177/0 2015	Z67171FD83

- 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: IT9500326879900052904661491, 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, 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 affisso all'Albo Pretorio online del Comune per la durata di giorni 15, sarà immediatamente inviata al Sig. Commissario Prefettizio ed al Direttore di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Ricci Carlo

Il Comandante di P.M.

T. Col. Dr. Cuocci Martorano Leonardo

Il Dirigente  
Ing. Diconna Giovanni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLIFINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

26-1-2016

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

7 FEB 2016

N. 281 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 05/02/16

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

IL SEGRETARIO GENERALE