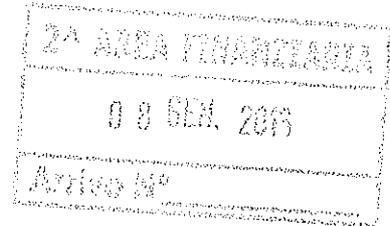


Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
PROVINCIA BT

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 115 DEL - 1 FEB 2016

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



16

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°

318

DEL

17/12/2015

CORPO POLIZIA LOCALE

1° SETTORE - SEGRETERIA COMANDO

OGGETTO: Liquidazione fatture servizio vigilanza immobili e patrimonio comunale novembre 2015.

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. 234 del 18/08/2015, ad oggetto: "Determina affidamento Servizio vigilanza immobili e patrimonio pubblico comunale a decorrere dal 01/09/2015 al 30/11/2015 alla Coop. Vigilanza Nottura Tramese s.r.l." con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa n.916/0 di €. 45.000,00 sul Cap. n.723 del bilancio di esercizio 2015 per procedere al servizio di quanto in oggetto indicato;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito;  
la società fornitrice ha rimesso in data 15/12/2015, prot.n. 50627 – 50630 – 50632 – 50636 le relative fatture per complessivi € 14.573,92 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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) online valido;

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 € 14.573,92 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fatture	Importi	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Vigilanza Notturna Tramese Cooperativa a r.l." P.zza della Repubblica - Galleria int.9 P.I./C.F.00847850724	9842 del 30/11/15	2.049,60	///		916	4940368843
	9841 del 30/11/15	4.717,00				
	9843 del 30/11/15	4.304,16				
	9840 del 30/11/15	3.503,16				

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 916/0 residua la somma di €. 1.614,23 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

- 3) 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: IT19C054241720000001000588);

- 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 dell'Area Economica Finanziaria, sarà affissa 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 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.

26-1-2016

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

- 1 FEB 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 239 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 04/02/2016

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

Copia conforme ad uso amministrativo

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

IL SEGRETARIO GENERALE