



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

Stampa illeggibile
7/14

- Originale
- Affissione albo on line
- Sindaco
- Area Economico-Finanziaria
- Ufficio Contenzioso
- Revisori dei Conti

AREA 1
Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
N. 381 DEL 21-04-2016

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi di manutenzione presso uffici di Palazzo di città.

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 137 del 19/2/2016 ad oggetto: "interventi di manutenzione presso gli uffici di palazzo di città", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.404/0 di Euro 985,80, imputando lo stesso sul Cap. n. 122 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

alla esecuzione di lavori di falegnameria consistenti nella sostituzione di maniglie e serrature e sistemazione porte Ufficio di Piano ;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso la fattura n° 1/PA relativa, per un totale di Euro 963,80 iva inclusa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 25/2/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

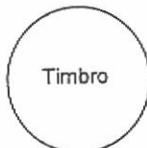
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 963,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
AMORUSO LEONARDO FALEGNAMERIA	1/A.2016	23/3/2016	963,80	122	404/2016	X2D17317F1

2) di dare atto che *sull'impegno n.404/2016* residua la somma di Euro.22,00; *OK*

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 su conto corrente dedicato (IBAN: IT07j0100541720000000000671).

Data 20/04/2016



Il Responsabile del servizio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

l.d. n. 2016

IL DIRIGENTE 2^a AREA

N. 1353 del Registro delle Pubblicazioni

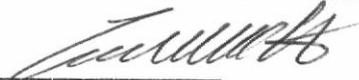
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 29/04/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. _____ del Registro Pubblicazioni

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

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE