

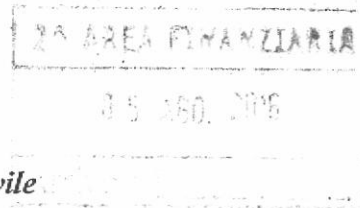
Palazzo



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani



1365

- Originale
- Affissione albo on line
- Area Economico-Finanziaria Servizi Sociali

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
N. 786 DEL 29/07/2016

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento lavori di revisione e pulizia condizionatori uffici Area 1 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.529 del 30/5/2016 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per lavori di revisione e pulizia condizionatori uffici Area 1 Palazzo di Città.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa di Euro 1.870,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 124 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al pagamento dei lavori di manutenzione dei condizionatori dell'area 1 Palazzo di Città effettuati dalla ditta Di Filippo Carlo sito in Trani Via Cappuccini n°17;

Considerato che:

a)il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la ditta Di Filippo Carlo ha rimesso la fattura di Euro 1.870,00 iva 10% inclusa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/5/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

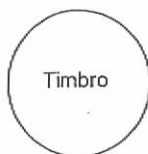
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.870,00 IVA 10% INCLUSA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
DI FILIPPO CARLO	1-2016-PA	12/7/2016	1.870,00	124	874	2016
		Totale	1.870,00			

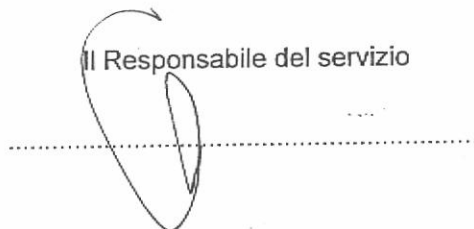
2) di dare atto che sull'impegno n. 874 - 2016 residua la somma di Euro 00,00:

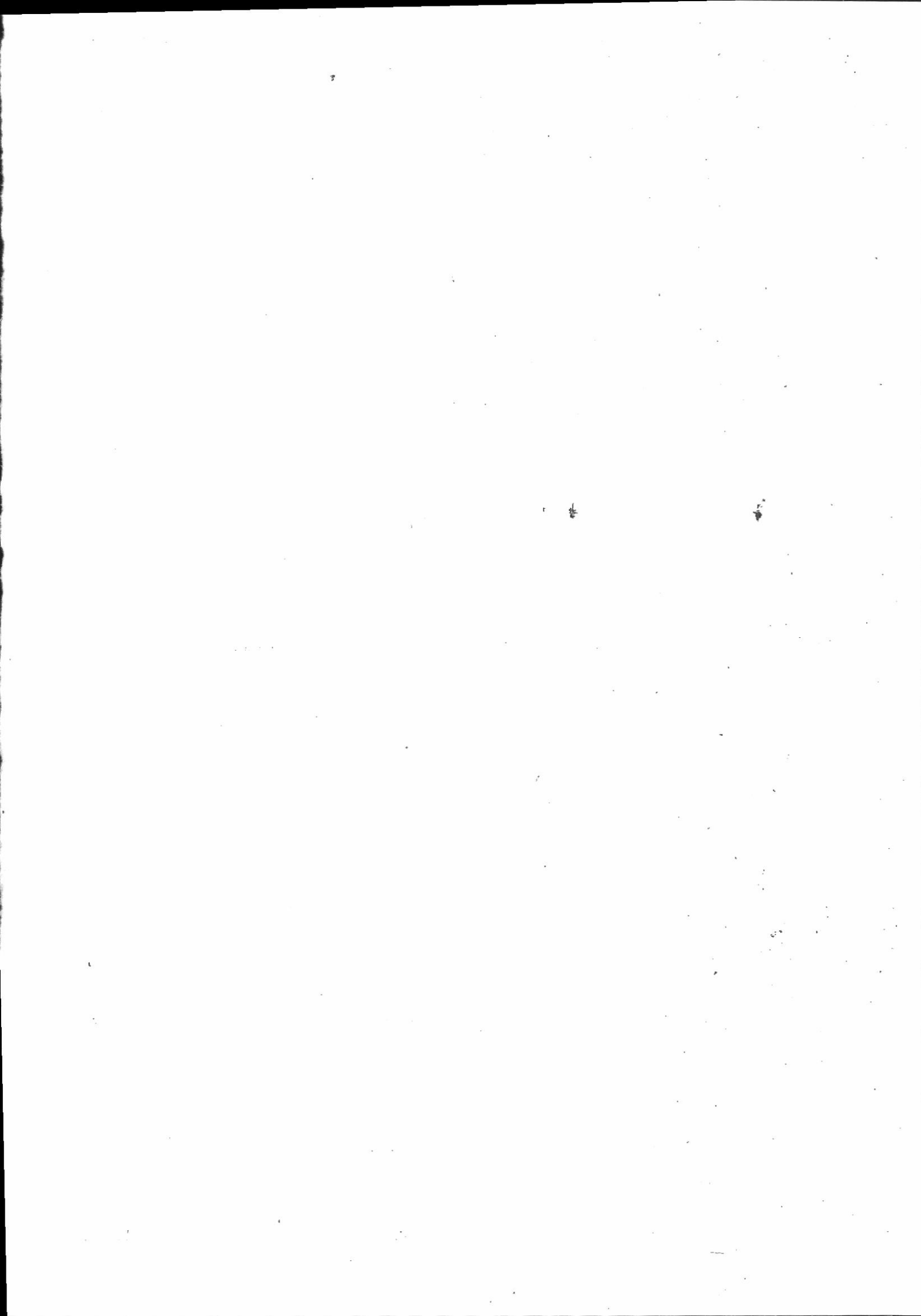
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT97S0103041721000004294053.

Data 28/07/2016



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

IL DIRIGENTE 2^ AREA

N. 1823 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 31/08/2006

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