



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

13 GEN 2015
58

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 46 DEL 20 GEN 2015

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 09 DEL 11/01/2015

CORPO POLIZIA LOCALE

1° SETTORE - SEGRETERIA COMANDO

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 299 del 15/12/2015 in favore della ditta Tel.Net s.r.l. di Bari riferita alla manutenzione ordinaria dei dissuasori.

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. 256 del 30/09/2015, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per la manutenzione ordinaria ed eventuali sostituzioni di materiale non soggetto ad usura di n.° 09 dissuasori mobili" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1001/0 di €. 8.032,00 sul Cap. n. 2575 del bilancio ed € 3.168,00 sul Cap. 3267 dell'esercizio 2015 per procedere ad interventi finalizzati.

Considerato che:

- a) Gli interventi sono stati regolarmente eseguiti;
- b) la ditta ha rimesso in data 17/12/2015, prot. n. 51207 la relativa fattura di € 3.733,00 oltre I.V.A. per un totale di € 4.554,26, 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: Z7D165AA69 nonché del c/c bancario dedicato IBAN: IT32M0200804025000010343012 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 03/05/16 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 € 4.554,26 a favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo | Fraz. in dodicesimi ¹ | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|-----------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|------------|
| Tel.Net s.r.l. di Bari C.so de Gasperi 274/4, CF/P.IVA n.° 06210260722 | n.°299 del 15/12/2015 | 4.554,26 | /// | 2575 | 1001/0 2015 | Z7D165AA69 |

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 1001/0 residua la somma di €. 3.477,74 e sull'impegno 1000/0 residua la somma di € 3.168,00 le quali rimangono 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: IT32M0200804025000010343012, 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 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 Responsabile dell'Istruttoria

Ricci Carlo

Il Comandante di P.M.

T. Col. Dr. Ricci Martorano Leonardo

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

18.1.2016
IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

20 GEN 2015

N. 138 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 26/01/2016

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