



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

2
715

- 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. 382 DEL 21.04.2016

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per interventi di manutenzione presso ambienti 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. 87 del 3/2/2016 ad oggetto: "interventi di manutenzione presso gli ambienti di palazzo di città", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.407/0 di Euro 2.928,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 122 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

alla esecuzione di lavori di raschiatura, sarcitura delle lesioni esistenti, pitturazione in materiale acrilico delle pareti e dei radiatori dell'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 – E relativa, per un totale di Euro 2.928,00 iva inclusa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 4/3/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

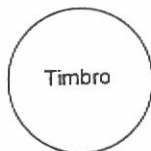
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 2.928,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
IMPRESA EDILE GEOM VINCENZO CURCI	1-E.2016	11/4/2016	2.928,00	122	407/2016	XCD17217ED

2) di dare atto che *sull'impegno n.407/2016* residua la somma di Euro.00,00 *dk*

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: IT21H0103041721000000913791) presso "Monte dei Paschi di Siena Trani ag. 1.

Data 20/04/2016



Il Responsabile del servizio

[Handwritten signature]

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

5-5-2016

IL DIRIGENTE AREA

N. 1500 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 29-05-16

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

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

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE