



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

21/5/2016

716

- 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. 383 DEL 21-06-2016

**OGGETTO:** liquidazione di spesa preventivamente impegnata per noleggio fotocopiatori per le esigenze Area 1.

**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. 233 del 6/3/2015 ad oggetto: "noleggio fotocopiatori per le esigenze dell'area AA.GG e SS. PP.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.376/0 di Euro 3,894,24 imputando lo stesso sul Cap. n. 2025 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere:

al noleggio di n°2 fotocopiatori periodo anno 2015 per le esigenze dell'Area 1( AA.GG. e SS.PP) ;

Considerato che:

- a) il servizio di manutenzione e noleggio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le fatture in tabella per un totale di Euro 3.894,24 iva inclusa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il \* Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 20/04/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.894,24 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SECA srl	149/FEPA.2015	30/6/2015	973,56	2025	376/2015	Z85137309E
SECA srl	241/FEPA.2015	29/9/2015	973,56	2025	376/2015	Z85137309E
SECA srl	356/FEPA.2015	31/12/2015	973,56	2025	376/2015	Z85137309E
SECA srl	92/FEPA.2016	24/3/2016	973,56	2025	376/2015	Z85137309E
		TOTALE	3.894,24			

2) di dare atto che sull'impegno n.376/2015 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: IT62Z054242441720000001000791).

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

5-5-2016

IL DIRIGENTE 2^ AREA

N. 1499 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 20/05/16

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