

Racc. gen. le u; 738 del 7 APR 2017

- 7 APR 2017



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



276

- 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.178 DEL 17-02-2017

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento trasporto urgente di materiale scolastico dalla Biblioteca comunale a scuole varie.

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.1040/2016 ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa per trasporto urgente di materiale scolastico dalla Biblioteca comunale a scuole varie.", con la quale si affida alla ditta Coop. Sant'Anna con sede in Trani Piazza Domenico Sarro n°17 e, ad assumere l'impegno/di spesa n°1563/0 di Euro 1.293,01 imputando lo stesso sul Cap. n.445 del bilancio dell'esercizio 2016, e n°1564/0 di € 356,99 imputando lo stesso sul Cap. n.202 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al pagamento trasporto urgente di materiale scolastico dalla biblioteca comunale a scuole varie.

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la Cooperativa Sant'Anna ha inviato fattura PA n°16 del 20/10/2016 di € 1.650,00 iva inclusa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 14/2/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.650,00 IVA INCLUSA come da prospetto:

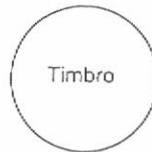
Fornitore	Fattura	Importo		Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
Sant'Anna Soc. Coop. Sociale	16 del 20/10/2016	1.650,00	Per 1.293,01	445	1563/0	2016
			Per 356,99	202	1564/0	2016

2) di dare atto che sull'impegno n. 1563/0 - 2016 residua la somma di Euro.00,00:

di dare atto che sull'impegno n. 1564/0 - 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 IT12E0335901600100000140694 presso Banca Prossima.

Data 14/02/2016



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

6-4-2017

N. 1063 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

IL DIRIGENTE 2^ AREA
IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

ATTESTA

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

Trani, li 11/04/2017

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