



- 2 DIC. 2016

AREA VIGILANZA  
17 NOV 2016  
2077

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 972 del 12 MAG 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 306 DEL 15.11.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per manutenzione ordinaria dei dissuasori.

**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. 165 del 24/06/2015, ad oggetto: "Affidamento per la manutenzione ordinaria e riparazioni di n.°09 dissuasori mobili", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 859/0 di €. 25.000,00 sul Cap. n. 3267 ed € 6.100,00 sul Cap. 2569 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- a) Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la società Tel.Net s.r.l. di Bari C.so de Gasperi 274/4, CF/P.IVA n.° 06210260722 ha rimesso in data 09/11/16, protocollo n.° 42183 la relativa fattura n.° 259/2016 del 31/10/16 per complessive € 3.415,30 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 4.166,67 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 c/c bancario dedicato (IBAN: IT32M0200804025000010343012, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido sino al 29/12/2016;

## DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 4.166,67 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	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	259/2016 del 31/10/16	€ 4.166,67	///	3267	859/0 2016	Z951A6CFCA

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 859/0 residua la somma di €. 16.666,66 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- 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 conto corrente bancario 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;

Il Comandante della P.L.  
T.Col. Dr. Cucci Martorano Leonardo

Timbro

Il Dirigente  
Ing. Didonna Giovanni

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 3<sup>A</sup> AREA



N. 1366 del Registro delle Pubblicazioni

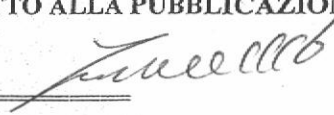
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 17/05/2017

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