

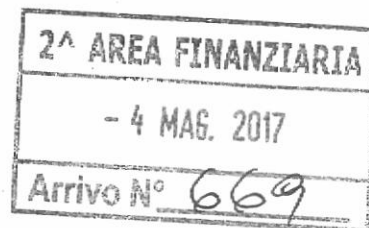
REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1120 DEL 12 GIU 2017

- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line
- Commissione _____



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



AREA 1^
Gestione Giuridica del Personale
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 435 del 28/04/2012

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANDREA ROMANO – CIG. ZAD1DFC4ED.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente il testo di seguito riportato;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis

della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, nei propri confronti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina NAVACH

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale
SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto sindacale con il quale risulta conferito alla scrivente, l'incarico di Dirigente del Servizio al Personale;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 300 del 27/3/2017 –Area 1^ Gestione Giuridica del Personale, esecutiva ai sensi di legge, che si allega in copia alla presente determinazione, è stato assunto impegno di spesa per riparazione fotocopiatore in dotazione all'Ufficio Personale, per l'importo di € 122,00, con imputazione all'impegno 376/0 capitolo 202 del Bilancio 2017;

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. 300 del 27/3/2017, ad oggetto: "Riparazione fotocopiatore multifunzione RICOH MP C2051AD in uso c/o l'Ufficio Personale. Affidamento", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 376/0 di €. 122,00 sul Cap. n. 202 del bilancio 2017;

Considerato che:

- a) la conseguente riparazione è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha emesso in data 12/4/2017 la relativa fattura n. 7/PA17, acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/4/2017 al n. 15104, per un importo complessivo di € 122,00 comprensiva di IVA al 22%;

Dato atto che:

- la spesa in oggetto e i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010;
 - che i relativi CIG sono i seguenti: CIG ZAD1DFC4ED;
- che il conto corrente dedicato sui cui effettuare il versamento, ai sensi della Legge n.136/2010, e sul conto corrente, ai sensi della Legge n.136/2010, IBAN IT13M0200841721000101380189;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 12/4/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

D E T E R M I N A

1) di liquidare la spesa complessiva di € 122,00 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
DITTA ANDREA ROMANO	7/PA17	122,00	NO	202	376/0	ZAD1DFC4ED

- 1) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 376/0 non residua alcuna somma;
- 2) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 3) **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è la scrivente Dirigente;
- 4) 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 IT13M0200841721000101380189;
- 5) **COPIA** conforme all'originale dovrà essere trasmessa agli Organi e Uffici di cui in epigrafe.

L'Istruttore Amm.vo
Michele Miolli



LA DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina NAVACH





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE.FOTOCOPIATRICE UFF. PERSONALE Nr. 435 del 28/04/2017.

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2017 7/PA17 12/04/2017	ROMANO ANDREA/7/PA17-2017/122 ROMANO ANDREA	2017 376/0 1AREA 27/03/2017 300	2017/202	1952		€ 122,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 535 del 05/06/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

122,00

IL DIRIGENTE DELLA 2^A AREA

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
DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

N. 1617 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 12/06/17

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