



- 2 OTT. 2016

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

1991

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 443 del 27 FEB 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 299 DEL 02/11/2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per servizio vigilanza immobili e patrimonio comunale settembre 2016.

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. 244 del 31/08/2016, ad oggetto: Determina affidamento Servizio vigilanza immobili e patrimonio pubblico comunale a decorrere dal 01/09/2016 al 30/09/2016 alla Coop. Vigilanza Notturna Tranese s.r.l.", con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa n.° 1248/0 di € 16.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 128 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere al servizio di vigilanza degli immobili e del patrimonio pubblico comunale nel mese di settembre 2016;

Considerato che:

- il conseguente servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 06/10/2016, prot. nn.° 37658, 37664, 37667, 37653 e 37663 le relative fatture n.° 67/01, 68/01, 69/01, 70/01 e 71/01 del 30/09/2016 per complessive € 13.077,62 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 15.954.70 onde conseguire il pagamento;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in e che lo stesso risulta REGOLARE;

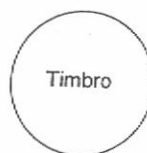
DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di € 15.954,70 a favore del creditore di seguito indicato:

23.2.2017

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Vigilanza Notturna Tranese Cooperativa a r.l." P.zza della Repubblica – Galleria int.9 P.I./C.F.00847850724	67/01	30/09/16	3.503,16	128	1248/0 2016	
	68/01	30/09/16	4.545,72	128	1248/0 2016	
	69/01	30/09/16	2.049,60	128	1248/0 2016	
	70/01	30/09/16	4.509,12	128	1248/0 2016	
	71/01	30/09/16	1.374,10	128	1248/0 2016	

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 1248/0 residua la somma di Euro 45,30 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 bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT19C0542441720000001000588)



Il Responsabile del servizio

IL DIRIGENTE

.....Ing. Giovanni Didonna.....

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 2^a AREA

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 503 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 28/02/17

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