



166/1911

2^ AREA FINANZIARIA
15 DIC. 2016
Arrivo N°

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

2341

OK

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 271 del 7 FEB 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 329..... DEL 13.12.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata riferita alla fornitura e posa in opera di tende da interni (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

#### 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. 137 del 03/06/2016, avente ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per fornitura e posa in opera di tende da interni ( D. Lgs. 81/2008 s.m.i.)", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 923/0 di €. 1.643,66 sul Cap. n. 283 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- Il lavoro è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta "Tecno Sun Rain di Paparusso Maria" con sede a Trani ha rimesso in data 02/12/2016, protocollo n.° 45455 la relativa fattura n.° 01 2016PA del 05/11/16 per complessive € 1.643,66 non soggetta ad IVA 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: IT31G0103041721000002569038, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;

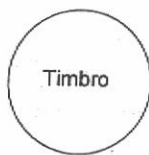
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 1.643,66 in favore del creditore di seguito indicato:

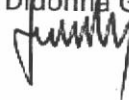
Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Tecno Sun Rain di Paparusso Maria" – Trani via Amedeo 95 P.I.:06113320722 C.F.:PPRMRA67T55A285W	01 2016PA del 05/11/16	€ 1.643,66	///	283	923/0 2016	ZB61A16F48

2) 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 IT31G0103041721000002569038 dando atto che il presente provvedimento non 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. Cuocci Martorano Leonardo



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 2<sup>a</sup> AREA  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 413 del Registro delle Pubblicazioni

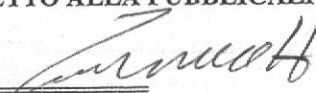
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 10/02/2017

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