

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 273 del 7 FEB 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 336 DEL 13.12.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata riferita alla posa in opera din. 15 blocchi di pietra, quali delineatori di sosta, posizionati in via S. Maria.

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. 249 del 14/09/2016, avente ad oggetto: "Determina di affidamento per la fornitura e posa in opera di n. 15 blocchi di pietra, quali delineatori di sosta, da posizionarsi in via S. Maria sino all'incrocio con via Rossini", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1296/0 di €. 854,00 sul Cap. n. 572 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 "Capone Francescopaolo" con sede a Trani ha rimesso in data 13/10/2016, protocollo n.° 38758 la relativa fattura n.° FATTPA 4_16 del 06/10/16 per complessive € 700,00 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 854,00 onde conseguirne 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: IT43Q0101041723100000007457, 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 17/03/2017;

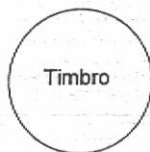
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 854,00 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Capone Francesco Paolo" – Trani via Martiri di Palermo 60 P.I.:04101240721 C.F.:CPNFNC63D14L328L	FATTPA 4_16 06/10/16	€ 854,00	///	572	1296/0 2016	Z111B0AA41

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 IT43Q0101041723100000007457 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. Cuocci Martorano Leonardo



Il Dirigente
Ing. Di Donna Giovanni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTERA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2^a AREA

N. 617 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)


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