



2 ^A AREA FINANZIARIA
22 DIC. 2016
Arrivo N° _____

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

26/11

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 268 del 7 FEB 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. <u>313</u> DEL <u>22-12-2016</u>

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per riparazione impianto elettrico presso i locali della Polizia Municipale.

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. 98 del 19/04/2016, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per riparazioni impianto elettrico presso i locali del Comando di Polizia Municipale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 807/0 di €. 2.074,00 sul Cap. n. 269 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- Il servizio è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta "Elettrocasa di Caruso Giovanni" di Trani – via Sasso 11, CF CRSGNN64E17L328C, P.IVA n.° 06210260722 ha rimesso in data 09/11/16, protocollo n.° 42171 la relativa fattura n.° FATTPA 2_16 del 07/11/16 per complessive € 1.861,00 oltre IVA al 10%, per un totale di Euro 2.047,10 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: IT71F0200841721000101487669, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura);

Dato atto altresì che è stata acquisita autocertificazione di Regolarità Contributiva (DURC);

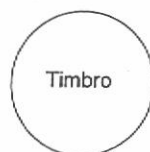
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 2.047,00 in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Elettrocasa di Caruso Giovanni via Sasso 11 - Trani P.IVA n.°03376430728 CF: CRSGNN64E17L328C	FATTPA 2_16 del 07/11/16	€ 2.047,10	///	269	807/0 2016	Z2EIA76097

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 807/0 residua la somma di €. 26,90 la quale è da considerarsi economia di gestione;
- 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 IT71F0200841721000101487669) 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. 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 9^ AREA
IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 422 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