

2617

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 369 del 7 FEB 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 326 DEL 22.12.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la fornitura di materiale di consumo per necessità del Corpo di Polizia Locale.

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. 257 del 23/09/2016, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa – Acquisto materiale di consumo per esigenze servizio Polizia Municipale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1326/0 sul Cap. 2568 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- a) La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la società "SECA srl", con sede in Trani alla via C.so de Gasperi n.° 36/b codice fiscale/Partita IVA n. 05459640727 ha rimesso in data 15/12/16, protocollo n.° 46876 la relativa fattura n.° 325/FEPA del 30/11/16 per complessive € 867,54 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 1.058,40 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: IT6220542441720000001000791, comunicato formalmente dal creditore e presente in fattura);

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

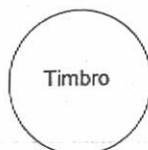
DETERMINA

- 1) di liquidare in acconto la spesa complessiva di € 1.058,40 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
SECA srl", con sede in Trani alla via C.so de Gasperi n.° 36/b codice fiscale/Partita IVA n. 05459640727	325/FEPA del 30/11/16	€ 1.058,40	///	2568	1326/0 2016	Z9B1B42B52

- 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 IT62Z0542441720000001000791) 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. Cuozzi Martorano Leonardo



Il Dirigente
Ing. Di Donna 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^ AREA

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 423 del Registro delle Pubblicazioni

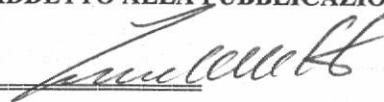
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 20/02/2017

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