



2^ AREA FINANZIARIA
22 DIC. 2016
Arrivo N°

2418

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

Registro Raccolta Generale Dirigenziali n. 267 del 7 FEB 2017

AREA VIGILANZA – POLIZIA LOCALE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 317 DEL 22-12-2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per copie eccedenti il numero incluso nel contratto relativamente al noleggio di n.° 04 fotocopiatrici in uso al Comando 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. 245 del 31/08/2016, ad oggetto: "Assunzione impegno spesa per copie eccedenti il numero incluso nel contratto relativamente al noleggio di n.° 04 fotocopiatrici in uso al Comando di Polizia Locale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1279/0 di €. 270,16 sul Cap. n. 260 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere alla liquidazione di che trattasi;

Considerato che:

- La fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la ditta fornitrice ha rimesso in data 15/12/2016, prot. n.° 46887 la relativa fattura per complessive € 221,44 oltre IVA al 22%, per un totale di Euro 270,16 onde conseguire il pagamento;

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

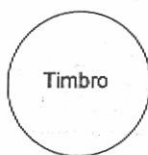
#### DETERMINA

- di liquidare la spesa complessiva di € 270,16 a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
"Ufficio 2000 s.r.l." con sede in via Lamaveta n.°146 - 148 - Bisceglie, codice fiscale/Partita IVA n. 003602780722	127/03	02/12/16	270,16	260	1279/0 2016	ZE31B06947

- 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 bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT91M0103041361000063312949

Il Comandante di P.M.  
T Col. Dr. Cuocci 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 3^ AREA

IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

N. 424 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 10/02/2012

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