

Racc. gen. n. 1584 del

5 SET 2017



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

2^ AREA FINANZIARIA

20 LUG. 2017

Arrivo N°

1067

- Originale
- Affissione albo on line
- Area Economico-Finanziaria
Servizi Sociali

AREA 1

Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 713 DEL 19-07-2017

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento acquisto materiale di cancelleria ditta Ufficio 2000 srl Bisceglie.

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.430 del 28/4/2017: per oggetto "Fornitura materiale di cancelleria e timbri per gli uffici Area 1" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 500,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 784 imp. 606/0 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

all'acquisto di materiale di cancelleria e timbri;

Considerato che:

a) la ditta Ufficio 2000 srl di Bisceglie ha presentato in data 6/6/2017 prot.19616 la richiesta di pagamento per la fornitura di che trattasi pari a € 500,00 iva inclusa.

b) Rilevato che è stato acquisito il durc d'ufficio della ditta Ufficio 2000 e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

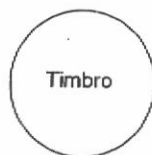
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 500,00 IVA INCLUSA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	C.F.	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
UFFICIO 2000 SRL	61/03	03602780722	500,00	284	606/0	2017

2) di dare atto che sull'impegno n. 606/0- 2017 residua la somma di Euro 00,00:

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 bonifico bancario su conto corrente dedicato IT91M0103041361000063312949.

Data 18/07/2017



Il Responsabile del servizio

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

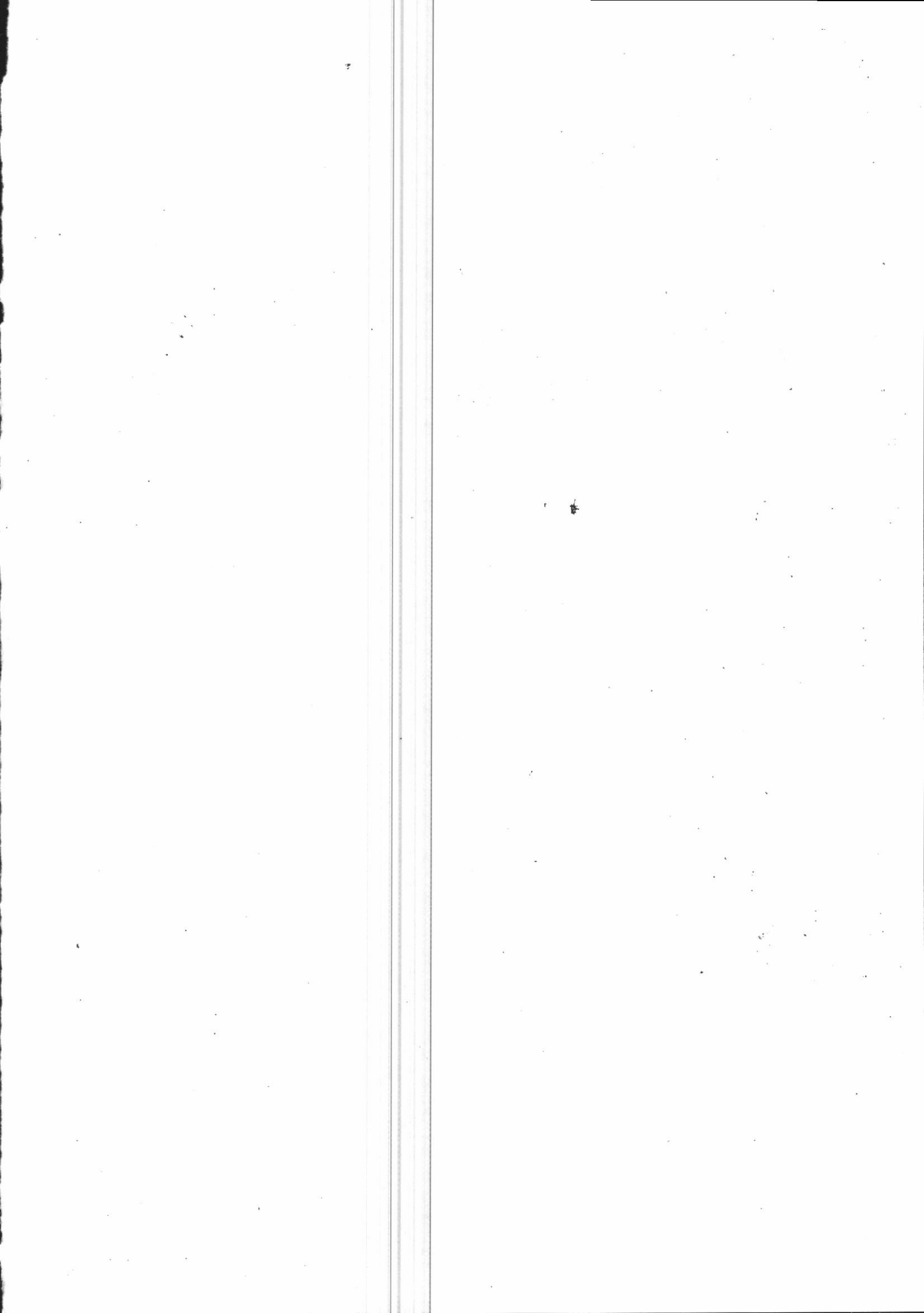
Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI 1 AREA Nr. 713 del 19/07/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Liquidazione		Importo
		Atto Amministrativo	Capitolo	Mandato		
2017 61/03 01/06/2017	UFFICIO 2000 SRL/6103-2017/500 UFFICIO 2000 srl	2017 606/0 1AREA 28/05/2017	2017784 430	2952		€ 500,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 717 del 17/08/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 500,00

IL DIRIGENTE DELLA 1ª AREA



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

ai sensi dell'art. 184 c. 4 del d. lgs. 18/08/2000 n° 267 si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data _____

N. 2316 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 2^A AREA

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 06/09/17

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