



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia Barletta Andria Trani

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Atto di Liquidazione nr. generale 134
nr. settoriale 15**

del 19/11/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05PA DEL 15.11.2019 EMESSA DA EVER GREEN SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS PER RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA REVISIONE PERIODICA E MESSA IN
SICUREZZA DEL VEICOLO TG. AY79986 DI PROPRIETA' DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE
DI TRANI**



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

AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Proposta Atto di Liquidazione nr. 319
del 19/11/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05PA DEL 15.11.2019 EMESSA DA EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA REVISIONE PERIODICA E MESSA IN SICUREZZA DEL VEICOLO TG. AY79986 DI PROPRIETA' DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI TRANI

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di provvedimento, predisposta dal responsabile del procedimento Maria Isabella Ferreri, la quale ha provveduto al caricamento del provvedimento e dei relativi allegati nel sistema di gestione documentale, il cui testo viene di seguito riproposto;

Richiamato il Decreto del Sindaco, Avv. Amedeo Bottaro, Prot. Gen. n. 864 del 12.1.2018, con il quale si conferiva al Dott. Michelangelo Nigro l'incarico di Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, unitamente alle funzioni ed alle responsabilità di cui all'art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con decorrenza dal 12 gennaio 2018 sino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamati i provvedimenti dirigenziali con cui si è provveduto ad assumere impegno/i di spesa in favore di che ha rimesso documenti contabili secondo il seguente dettaglio:

Beneficiario	Descrizione fattura	Impegno Anno-Numero/sub impegno	Determina impegno Anno/Numero	Importo IVA inclusa
	Fattura Anno e Numero	Capitolo Anno/Numero	Anno/Numero	
EVER GREEN SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	05PA DEL 15.11.2019	1423/2019	2428/2019	640,50
		-/ /	/	
		-/ /	/	

Considerato che il responsabile dell'esecuzione della prestazione Dott. Michelangelo Nigro ha verificato che la prestazione è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;

DATO ATTO che:

- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010 poiché trattasi di rimborso della somma anticipata;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), e lo stesso risulta REGOLARE;
- il contraente ha rilasciato i dati di cui alla Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (in allegato non visibile per protezione dati personali);
- che la liquidazione dei predetti documenti contabili rientra nell'ambito dell'applicazione della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della legge 190/2014 di modifica del DPR 633/72;

DISPONE

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato
1. di liquidare la spesa complessiva di € 640,50 IVA inclusa, per la prestazione LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05PA DEL 15.11.2019 EMESSA DA EVER GREEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA REVISIONE PERIODICA E MESSA IN SICUREZZA DEL VEICOLO TG. AY79986 DI PROPRIETA' DELL'UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI TRANI, di cui ai documenti contabili indicati in premessa, utilizzando gli impegni ivi indicati;
2. di pagare in favore di società, avente sede in Trani, P.I. 08169370726 la somma di € 525,00 IVA esclusa, mediante accredito sul conto corrente identificato da IBAN indicato nel modulo tracciabilità flussi finanziari allegato;
3. Di disporre che la somma di € 115,50 a titolo di IVA di cui alle summenzionate fatture, sarà versata a cura dell'ente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
4. 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 indicato dalla ditta;
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha preventivamente verificato ed il dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta:
 - la regolarità amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del d.leg.vo 267/00
 - il rispetto delle misure generali e specifiche previste dal piano di prevenzione della corruzione
 - l'assenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse o che impongano obblighi di astensione.
 - L'assenza di dati personali sensibili o che comunque pongano divieti o limiti nella pubblicazione del presente provvedimento in albo pretorio \ ovvero l'avvenuta obliterazione di tali dati nel testo che sarà oggetto di pubblicazione

**Il Dirigente AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Michelangelo Nigro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che il presente Atto di Liquidazione viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 25/11/2019 al 10/12/2019.

Trani, li 25/11/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Armenise Gianvito

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Gianvito Armenise;1;11534673