

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

1882
AREA FINANZIARIA
- 7 DIC. 2017
Art. 10 N°

- 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. 1228 DEL 04/11/2017

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero anziani inabili presso la RSA "AURA" srl Andria. Anno 2017.

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.866 dell'14/9/2017 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero anziani inabili presso la RSA Madonna della Pace AURA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n°274/3 imputando lo stesso sul Cap. n. 771 del bilancio dell'esercizio 2017; per procedere:

al pagamento delle rette di ricovero anziani inabili presso la Comunità di accoglienza RSA Aura srl anno 2017.

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite come si evince dal visto posto sulle fatture dalla Assistente Sociale dott.ssa Maria Rosaria Sansonne
- b) la Comunità ha rimesso le fatture relative ai periodo settembre – ottobre 2017, per un totale di Euro 1.744,00 iva esente, onde conseguire il pagamento;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo iva esente	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
AURA SRL	N°60/E	30/9/2017	€ 360,00	771	274-3	2017
AURA SRL	N°61/E	30/9/2017	€ 200,00	771	274-3	2017
AURA SRL	N°62/E	30/9//2017	€ 372,00	771	274-3	2017
AURA SRL	N°67/E	31/10/2017	€ 372,00	771	274-3	2017
AURA SRL	N°68/E	31/10/2017	€ 200,00	771	274-3	2017
AURA SRL	N°69/E	31/10/2017	€ 240,00	771	274-3	2017
		totale	€ 1.744,00			

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

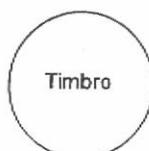
- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.744,00 iva esente. a favore dei creditori di seguito indicati:
 Aura srl p.iva 06300460729;

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	771	Descrizione	rette di ricovero anziani residenziali		
macroaggregato	103	Miss/Progr.	10/1	PdC finanziario	1.03.02.15.008
Centr. di costo	1590	Comp.Econ	2017	Spesa non ricorr.	si
SIOPÉ		CIG		CUP	
Creditore	AURA SRL				
Causale	Liquidazione rette ricovero anziani residenziali				
Mod. finan.	Fondi comunali				
Impegno	274/3	Importo	1.744,00	Frazion. in 12	No

2) di dare atto che sull'impegno n.274/3 - 2017 residua la somma di Euro 640,00 che sarà utilizzata per le liquidazioni relative al periodo novembre - dicembre 2017; *OK*

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 IBAN IT36G0312741340000000002317.

Data 6/12/2017



Il Responsabile del servizio

[Handwritten signature]



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA RETTE RICOVERO ANZIANI ANNO 2017 Nr. 1228 del 04/12/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
	Beneficiario				Mandato		
2017 30/09/2017	60/E	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2017 274/3 1AREA 14/09/2017	2017/771 866	4524		€ 360,00
2017 30/09/2017	61/E	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2017 274/3 1AREA 14/09/2017	2017/771 866	4524		€ 200,00
2017 30/09/2017	62/E	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG. DI TERLIZZI VINCENZO RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2017 274/3 1AREA 14/09/2017	2017/771 866	4524		€ 372,00
2017 31/10/2017	67/E	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2017 274/3 1AREA 14/09/2017	2017/771 866	4524		€ 372,00
2017 31/10/2017	68/E	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2017 274/3 1AREA 14/09/2017	2017/771 866	4524		€ 200,00
2017 31/10/2017	69/E	RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG. DI TERLIZZI VINCENZO - SI PRECISA CHE IL SUDETTO PAZIENTE IN DATA 20/10/2017 È DECEDUTO RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2017 274/3 1AREA 14/09/2017	2017/771 866	4524		€ 240,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1093 del 15/12/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

1.744,00


 SEGRETARIO GENERALE
 Dr. CONCETTA DE LUCA

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 _____

SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE AMM.
Dr. CARLO CASALINO

N. 3528 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 21/12/17

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