



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

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI  
ALLE PERSONE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 97  
N. GENERALE 236 DEL 22/03/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3 E 4 DEL 02/03/2018 IN FAVORE DEL CAF EUROCAF VIA DELLISANTI N 30 BARLETTA, PER RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2017 (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNI DI MATERNITÀ BONUS GAS E LUCE), C.I.G Z9D1D1A491



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI  
ALLE PERSONE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 97  
DEL 22/03/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3 E 4 DEL 02/03/2018 IN FAVORE DEL CAF EUROCAF VIA DELLISANTI N 30 BARLETTA, PER RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2017 (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNI DI MATERNITÀ BONUS GAS E LUCE), C.I.G Z9D1D1A491**

**IL DIRIGENTE di AREA**

Giusto decreto di conferimento del 01/06/2017 prot.n°19154

VISTI:

- Gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183 comma 9. del D.Lgs. nr.237 del 18 agosto 2000;
- L'art. 4 comma 2, D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DARE ATTO, ai sensi dell'art.6bis della legge 07/08/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta:

**D E T E R M I N A**

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economica- Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 come da allegato;

**A T T E S T A**

La regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 commi 2 e 3 - e 27 del D. Lgs n.33/2013:

UFFICIO SOCIO ASSISTENZIALE WELFARE

L'estensore del presente provvedimento in esito all'istruttoria degli atti relativi al procedimento in oggetto

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente dell'Area AA.GG.II e Servizi alle Persone, competente per l'adozione del provvedimento finale,

ATTESTA

ai sensi del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale, regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art.5 bis della legge 07/08/1990 n.241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

L'ESTENSORE  
I.A. Francesco Tota

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Richiamata la propria determinazione n.981 del 10/10/2017, ad oggetto: "affidamento ai caaf convenzionati con questo Ente per la redazione ISEE e Caf per la richiesta di prestazioni sociali agevolate ((assegni di maternità, assegni al nucleo familiare, bonus gas e bonus elettrico), con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa n.1009/2017 per € 9.000,00 sul Cap. n. 794 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

alla elaborazione dati ed invio alle sedi INPS e SGATE dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

Considerato che:

- a) Le prestazioni relative sono state regolarmente eseguite;
- a) Il Caf EUROCAF con sede a Barletta alla via Dellisanti 30 - P.IVA 06847401004, ha rimesso in data 02/03/2018, la fattura n. 3 pari ad € 285,20 I.V.A. 22% compresa e la fattura n.4 pari ad € 341,60 I.V.A. 22% compresa, onde conseguire 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 di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 e con CIG Z9D1D1A491,

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità On Line (DURC) in data 16/03/2018 e che lo stesso risulta regolare;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Dato altresì atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile, non sono oggetto di accertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Considerato che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018.

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante del presente dispositivo e qui si intende integralmente riportata;
1. di liquidare la spesa complessiva di € 626,80 I.V.A. compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data fattura	Importo	Fraz. in Dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/ CUP
CAF EUROCAF BARLETTA	N.3 del 02/03/2018	€ 285,20	NO	794	1009/2017	Z9D1D1A491
CAF EUROCAF BARLETTA	N.4 del 02/03/2018	€ 341,60	NO	794	1009/2017	Z9D1D1A491

2. di dare atto che sull'impegno n.1092/2017 residua la somma di € 6.816,03 che resta a disposizione per successive liquidazioni;
3. dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629,lett.B Legge n. 190/2014;
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 (IBAN: IT 86 M 031114135000000006307),
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
6. la presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia dei dati personali".

**ALLEGATI:**

- copia determinazione dirigenziale contenente l'impegno di spesa;
- fatture;
- convenzione sottoscritta tra Comune e Caf
- comunicazione c/c dedicato,
- DURC del 16/03/2018

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE  
PERSONE**

Leonardo Cuocci Martorano

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:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740



**Visti**

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2018 / 638

Settore Proponente: AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE

Ufficio Proponente: Servizi Socio Assistenziali - Welfare

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3 E 4 DEL 02/03/2018 IN FAVORE DEL CAF EUROCAF VIA DELLISANTI N 30 BARLETTA, PER RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2017 (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNI DI MATERNITÀ BONUS GAS E LUCE), C.I.G Z9D1D1A491

Nr. adozione settore: 97 Nr. adozione generale:

Data adozione: 22/03/2018

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/04/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

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



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE RICHIESTE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE ANNO 2017 Nr. 638 del 22/03/2018

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2018 03/2018	EUROCAF SRL/03/2018-2018/285,2	2017 1009/0 1AREA 10/10/2017	2017/794 981	1214	€ 285,20	
2018 04/2018	EUROCAF SRL/04/2018-2018/341,6	2017 1009/0 1AREA 10/10/2017	2017/794 981	1214	€ 341,60	

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 302 del 30/03/2018 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

626,80

N. del Registro delle Pubblicazioni 1058

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 05/04/2018

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 05/04/2018 al 20/04/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 05/04/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE