



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 215
N. GENERALE 615 DEL 17/05/2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA SOC COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KALEIDOS PER PAGAMENTO RETTE MINORI PRESSO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA IN REGIME RESIDENZIALE.



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 215
DEL 17/05/2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA SOC COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KALEIDOS PER PAGAMENTO RETTE MINORI PRESSO COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA IN REGIME RESIDENZIALE.

IL DIRIGENTE

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;

Vista la delibera di CC n°49 del 27/4/2018 relativa alla approvazione del bilancio di previsione 2018;

Richiamata la propria determinazione n. 1313 del 20/12/2017 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per pagamento rette ricovero minori presso l'istituto KALEIDOS", con la quale si è assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero minori per l'anno 2017 imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2017 reimputata sempre sul Cap. 749 con l'impegno n°476/2 del bilancio 2018.;

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 di regolarità posto sulle fatture dall'Assistente Sociale dott.ssa Maria Rosaria Sansonne;
- a) la Comunità ha rimesso le fatture relative al periodo aprile/giugno 2017 per un totale di Euro 3.436,13 iva inclusa, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.436,13 a favore dei creditori di seguito indicati:

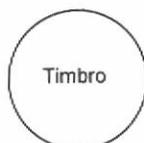
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	Anno
Soc Coop.Onlus Kaleidos”;	12/2017	30/6/2017	714,00	749	476/2	2018
Soc Coop.Onlus Kaleidos”;	14/2017	30/6/2018	1.383,38	749	476/2	2018
Soc Coop.Onlus Kaleidos”;	16/2017	30/6/2018	1.338,75	749	476/2	2018
		totale	3.436,13			

2) di dare atto che

sull'impegno n.476/2 - 2018 residua la somma di Euro 133,87;

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: IT17K0311179200000000001182).

Data 10/05/2018



**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE**
Leonardo Cuocci Martorano

**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 2^ AREA

N. _____ 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 _____

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

**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



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1148**Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**Ufficio Proponente: **Servizi Socio Assistenziali - Welfare**Oggetto: **LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA SOC
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KALEIDOS PER PAGAMENTO RETTE MINORI PRESSO
COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA IN REGIME RESIDENZIALE.**Nr. adozione settore: **215** . Nr. adozione generale:Data adozione: **17/05/2018**

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 **14/06/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

N. 1719 del Registro delle Pubblicazioni

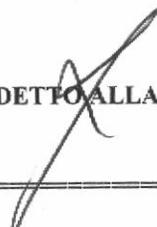
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 15/06/2018

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 15/06/2018 al 30/06/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 15/06/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE