



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 317
N. GENERALE 904 DEL 05/07/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER
PAGAMENTO ACCONTO RELATIVO ALLA EROGAZIONE DI MATERIALE
SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE.**



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 317
DEL 05/07/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER
PAGAMENTO ACCONTO RELATIVO ALLA EROGAZIONE DI MATERIALE
SCOLASTICO A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE.**

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;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°1365 del 29/12/2019 ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per l'erogazione di carte acquisto relative alla fornitura di materiale scolastico a favore delle famiglie bisognose" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n°725/0 di Euro 1.000,00 imputando lo stesso sul cap. 2753 e n° 724/0 di € 5.000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 2795 del bilancio dell'esercizio 2017 e reimputati rispettivamente sempre sui cap. 2753 e 2795 impegni 460/0 e 549/0 del bilancio 2018 per procedere:

al pagamento alla fornitura di materiale scolastico a favore delle famiglie bisognose effettuato dalla ditta Graficart di Michele De Cillis giusta atto di convenzione del 29/12/2017;

Considerato che:

il servizio è stato regolarmente svolto secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite, come si evince dalla attestazione sulla fattura della Assistente professionale del Comune di Trani dott.ssa Maria Rosaria Sansonne e che pertanto è possibile provvedere alla liquidazione dell' acconto stabilito sulla somma totale impegnata da erogare ;

Rilevato che:

la Graficart di Michele De Cillis

a) ha rimesso la fattura n°1/PA del 12/4/2018 per un totale di Euro 3.000,00 iva esente, 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

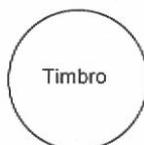
1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 IVA INCLUSA come da prospetto:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
GRAFICART DI MICHELE DE CILLIS C.F.: DCLMHL69S10L328A	1/PA	12/4/2018	3.000,00	2795	459-0	2018

2) di dare atto che sull'impegno n. 459/0 bilancio 2018 residua la somma di Euro 2.000,00;

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 IBAN IT210030324172010000001401

Data 03/07/2018



**Il segretario generale
Dirigente ad interim
AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE
Dott. Lazaro Francesco Angelo**

a) ha rimesso la fattura n°1/PA del 12/4/2018 per un totale di Euro 3.000,00 iva esente, 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

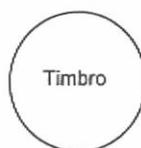
1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 IVA INCLUSA come da prospetto:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
GRAFICART DI MICHELE DE CILLIS C.F.: DCLMHL69S10L328A	1/PA	12/4/2018	3.000,00	2795	459-0	2018

2) di dare atto che sull'impegno n. 459/0 bilancio 2018 residua la somma di Euro 2.000,00;

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 IBAN IT210030324172010000001401

Data 03/07/2018



Il segretario generale
Dirigente ad interim
AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE
Dott. Lazaro Francesco Angelo



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2018

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA EROGAZIONE MATERIALE SCOLASTICO FAMIGLIE BISOGNOSE Nr. 1722 del 06/07/2018						
Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario					
2018 12/04/2018	1/PA 12/04/2018	GRAFICART DI DE CILLIS MICHELE/1/PA-2018/3000 DE CILLIS MICHELE	2018 459/0 1AREA 29/12/2017	2018/2795 1365	2467	€ 3.000,00
Attività dell'Ufficio Ragioneria: 564 del 12/07/2018 eseguita da mpellegrino					Totale Atto di Liquidazione	3.000,00



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

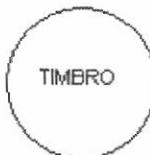
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2017	Impegno di spesa	2017 724/0	Data: 16/06/2017	Importo: 5.000,00
Oggetto:	EROGAZIONE CARTE ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE SCOLASTICO IN FAVORE DI MINORI IN FAMIGLIE DISAGIATE			
Atto Amministrativo:	1° SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1365 DEL 29/12/2017 C.I.G.: Z822203D55			
SIOPE:	1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
Bilancio				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	2.170.456,36	
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Impegni gia' assunti:	1.509.307,85	
Programma:	5 - Interventi per le famiglie	Impegno nr. 724/0:	5.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	1.514.307,85	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	656.148,51	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	5.000,00	
Capitolo:	2795	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER SOGGETTI SVANTAGGIATI	Impegno nr. 724/0:	5.000,00	
		Totale impegni:	5.000,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
Resp. spesa:	1590 - Servizi Sociali			
Resp. servizio:	1590 - Servizi Sociali			

TRANI li, 29/12/2017

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Dirigente

N. 2153 del Registro delle Pubblicazioni

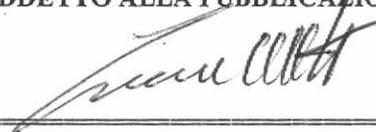
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, 23/07/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. 2153 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 23/07/2018 al 07/08/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE