



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 387
N. GENERALE 1083 DEL 02/08/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA CASA GEST SRL PER IL RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI ANNO 2016. DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 C.1 LETT.A9 D. LGS 267/2000 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC. N67 DEL 17/5/2018.



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 387
DEL 02/08/2018**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA CASA GEST SRL PER IL RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI ANNO 2016. DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 C.1 LETT.A9 D. LGS 267/2000 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC. N67 DEL 17/5/2018.

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 delibera di Consiglio Comunale 67 del 17/5/2018 con la quale è stato riconosciuto il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett.e) D.Lgs 267/2000 per il pagamento delle rette di ricovero anziani anno 2016 a favore della RSSA Casa Gest srl ;

Rilevato che per quanto sopra si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n°875/0 del 5/9/2017 sub 875/2 del 26/6/2018 imputando lo stesso sul Cap. n.771 del bilancio dell'esercizio 2018;

Viste pertanto le seguenti fatture da liquidare e relative all'anno 2016 per un totale di Euro 84.646,65 iva inclusa, a favore della Rssa Casa gest srl:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	impegno	Cap.
CASA GEST SRL	13/PA	30/6/2016	13.876,50	875/2	771

CASA GEST SRL	15/PA	31/7/2016	14.339,05	875/2	771
CASA GEST SRL	17/PA	31/8/2016	14.339,05	875/2	771
CASA GEST SRL	19/PA	30/9/2016	13.876,50	875/2	771
CASA GEST SRL	21/PA	31/10/2016	14.339,05	875/2	771
CASA GEST SRL	22/PA	30/11/2016	13.876,50	875/2	771
			84.646,65		

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i termini e condizioni contrattuali pattuite come da visto apposto sulle fatture dalla Assistente Sociale dott.ssa Maria Rosaria Sansonne;

Dato atto altresì che:

- E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
-Sulle fatture è stato posto il visto dalla Assistente Sociale Maria Rosaria Sansonne per regolarità delle stesse;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 84.646,65 iva esente, a favore dei creditori di seguito indicati:

CASA GEST SRL Via Prenestrina n.5 Corato P.Iva:07236680729

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	771	Descrizione	Rette di ricovero anziani inabili anno 2016		
macroaggregato	103	Miss/Progr.	1590	PdC finanziario	1.03.02.15.008
Centro di costo	1590	Compet. Econ.	2018	Spesa non ricorr.	si
SIOPE	1333	CIG		CUP	
Creditore	CASEGEST SRL				
Causale	Rette per il ricovero di anziani inabili anno 2016				
Modalità finan.	Bilancio Comunale				
Impegno	875/2	Importo	84.646,65	Frazionabile in 12	no

2)Di dare atto che sull'impegno n°875/2 residua la somma di € 1.000,00 che sarà considerata avanzo di amministrazione;

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

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 IT17M0705641470000020100210.**

Data 24/07/2018

**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;8975860



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1931**

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

Ufficio Proponente: **Servizi Socio Assistenziali - Welfare**

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA RSSA CASA GEST SRL PER IL RICOVERO DI ANZIANI INDIGENTI ANNO 2016. DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 C.1 LETT.A9 D. LGS 267/2000 RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI CC. N67 DEL 17/5/2018.**

Nr. adozione settore: **387** Nr. adozione generale:

Data adozione: **02/08/2018**

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 **20/08/2018**

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

N. del Registro delle Pubblicazioni

2h45

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 29/08/2018

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 29/08/2018 al 13/09/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 29/08/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE