



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

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 151
N. GENERALE 1516 DEL 12/09/2018

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
L'INDIVIDUO PER IL RICOVERO DI MINORI.**



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

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 151
DEL 12/09/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO PER IL RICOVERO DI MINORI.

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.491 del 26/04/2018 ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per rette di ricovero minori in istituto", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa imputando lo stesso sul Cap. n.749 del bilancio dell'esercizio 2018 impegno n°639/3 ;

per provvedere:

al pagamento delle rette di ricovero di due minori C. Donatello e C. Davide presso la Coop. sociale onlus "L'individuo";

Considerato che:

a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i termini e condizioni contrattuali pattuite;

b) la Comunità fornitrice del servizio ha rimesso le seguenti fatture per un totale di Euro 14.175,00 iva 5% inclusa pari a € 708,75, onde conseguirne il pagamento;

FATTURA	IMPORTO
N°35/SP	4.882,50
N°53/SP	4.410,00
N°76/SP	4.882,50
Totale	14.175,00

Dato atto che:

-le fatture sono state firmate per regolarità dalla assistente sociale Maria Rosaria Sansonne per regolarità;

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;
- non viene preso il CIG in quanto trattasi di prestazione socio sanitaria;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 14.175,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

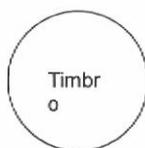
Soc. Coop. Sociale Onlus "L'Individuo" Codice Fiscale 01027070778

FATTURA	IMPORTO	CAP.	IMPEGNO/SUB	DETERMINA
N°35/SP	4.882,50	749	639/3	491/2018
N°53/SP	4.410,00	749	639/3	491/2018
N°76/SP	4.882,50	749	639/3	491/2018
totale	14.175,00			

2) di dare atto che *sull'impegno* n.639/3 residua la somma di Euro 825,00 che saranno utilizzate per le prossime liquidazioni

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 presso la Banca Popolare della Emilia Romagna IBAN: IT07F0538716103000008026355;

Data 10/09/2018



Il Dirigente AREA UFFICIO DI PIANO
Alessandro Nicola Attolico

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:

Alessandro Nicola Attolico;1;6945499



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2273**Settore Proponente: **AREA UFFICIO DI PIANO**Ufficio Proponente: **Servizi Socio Assistenziali - Welfare**Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS L'INDIVIDUO PER IL RICOVERO DI MINORI.**Nr. adozione settore: **151** Nr. adozione generale:Data adozione: **12/09/2018**

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 **19/10/2018**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

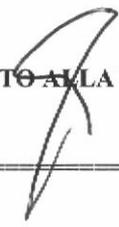
L'Addetto alla Pubblicazione 3102

ATTESTA

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

Trani, li ~~23~~/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal ~~23~~/10/2018 al ~~08~~11/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 23/10/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE