



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

**AREA UFFICIO DI PIANO**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 334**  
**N. GENERALE 1960 DEL 04/12/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER  
PAGAMENTO SALDO 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 UFFICIO DI PIANO**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 334**  
**DEL 04/12/2018**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA PER PAGAMENTO SALDO 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 e che pertanto, dopo la liquidazione del 1° acconto di € 3000,00, è possibile provvedere alla liquidazione del saldo stabilito sulla somma totale impegnata da erogare ;

Rilevato che:

la Graficart di Michele De Cillis

- a) ha rimesso a saldo, la fattura n°2/PA del 18/9/2018 per un totale di Euro 3.000,00 iva inclusa, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

### DETERMINA

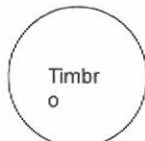
1)Di liquidare la spesa complessiva di Euro 3.000,00 di cui IVA 22% € 660,00 come da prospetto:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
GRAFICART DI MICHELE DE CILLIS C.F.: DCLMHL69S10L328A	2/PA	18/9/2018	3.000,00	2795	Per € 2.000,00 sull'imp.n.459-0 Di cui 22% € 440,00 ----- € 1.000,00 sull'imp.n.460-0 Di cui Iva € 220,00	2018

2)di dare atto che sugli impegni nn. 459/0 e sull'impegno n°460-0 bilancio 2018 residua la somma di Euro 00.00;

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 28/11/2018



**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



**Visti**

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 2992**

Settore Proponente: **AREA UFFICIO DI PIANO**

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

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

Nr. adozione settore: **334** Nr. adozione generale:

Data adozione: **04/12/2018**

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 **17/12/2018**

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 3708

**ATTESTA**

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

Trani, li 17/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  


---

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 17/12/2018 al 01/01/2019 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 17/12/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE