



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

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 385
N. GENERALE DEL 21/12/2018

3628

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
UN MONDO A COLORI ENTE TITOLARE E GESTORE DELLA COMUNITÀ
EDUCATIVA SAN FRANCESCO PER IL RICOVERO DI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI.**



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

AREA UFFICIO DI PIANO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 385
DEL 21/12/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS UN MONDO A COLORI ENTE TITOLARE E GESTORE DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA SAN FRANCESCO PER IL RICOVERO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.

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.1402 del 12/9/2018 ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per rette di ricovero minori in difficoltà in comunità educative. Anno 2018", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa N. 1156/7 Imputando lo stesso sul Cap.749 del bilancio dell'esercizio 2018; per provvedere:

al pagamento delle rette di ricovero di tre minori stranieri non accompagnati in Comunità educativa per l'anno 2018;

Considerato che:

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

b) la soc. coop. fornitrice del servizio, Un Mondo a Colori Società Cooperativa Sociale Onlus, ha rimesso le seguenti fatture per un totale di Euro 10.979,45 iva 5% inclusa, onde conseguire il pagamento;

FATTURA	IMPORTO
N°31/EL del 2/11/2018	5.579,72
N°34/EL del 3/12/2018	5.399,73
TOTALE	10.979,45

Dato atto che:

-le fatture sono state firmate per regolarità dal responsabile del servizio;

-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 10.979,45 iva 5% inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

**“un mondo a colori” Soc. Coop. Sociale Onlus corrente in Cerignola via Dabormida
n°28 Codice Fiscale 04129580710.**

FATTURA	IMPORTO	CAP.	IMPEGNO/SUB
N°31/EL	5.579,72	749	1156/7
N°34/EL	5.399,73	749	1156/7
Totale	10.979,45 di cui iva 5% € 548,98		

2) di dare atto che *sull'impegno* n.1156/7 residua la somma di Euro 5.460,55 che sarà utilizzata per il pagamento delle successive fatture 2018;

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 presso la Banca PROSSIMA filiale di Milano IBAN: IT16V0335901600100000151158;

Data 20/12/2018

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 / 3428**

Settore Proponente: **AREA UFFICIO DI PIANO**

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

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS UN MONDO A COLORI ENTE TITOLARE E GESTORE DELLA COMUNITÀ EDUCATIVA SAN FRANCESCO PER IL RICOVERO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.**

Nr. adozione settore: **385** Nr. adozione generale:

Data adozione: **21/12/2018**

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 **22/01/2019**

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

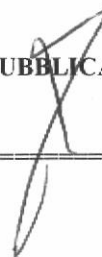
h25e

ATTESTA

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

Trani, li 23/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Trani, li 23/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE