

REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 649 DEL

25 MAR 2015

2 <sup>a</sup> AREA FINANZIARIA
10 MAR. 2015
Arrivo N° <u>679</u>

1. ORIGINALE
2. AFFISSIONE
3. COMMISSARIO STRAORDINARIO
4. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
5. DIRIGENTE AREA 1
6. SEGRETARIO GENERALE
7. ARCHIVIO AREA 1
8. RAGIONERIA



25 MAR 2015



CITTA' di TRANI  
AREA I

Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona  
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 10/03/2015

**OGGETTO:** liquidazione rette di ricovero in favore di anziani indigenti ospiti della casa di Riposo "Oasi di Nazareth" di Corato. Anno 2014.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale n°410/2014 del 19/08/2014, ad oggetto: "Assunzione impegno di spesa rette di ricovero in favore di n° 2 anziani F.M. e R.M. indigenti inabili ricoverati presso la casa di riposo Oasi di Nazareth si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 1151/0 di €. 6.400,00 sul Cap. n.771 del bilancio dell'esercizio 2014;

la Casa di Riposo "Oasi di Nazareth" per il periodo Maggio-dicembre 2014 ha inoltrato a questo Comune, per il pagamento, le seguenti fatture per un totale di 6.400,00 iva esente;

Sig.ra F.M.	Periodo 2014
Fattura n°711 del 31/8/2014 di € 300,00	Agosto
Fattura n°801 del 30/9/2014 di € 300,00	settembre
Fattura n°891 del 31/10/2014 di € 300,00	ottobre
Fattura n°982 del 30/11/2014 di € 300,00	Novembre
Fattura n° 1075 del 31/12/2014 di € 300,00	Dicembre
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.500,00</b>

Sig.ra R..M.	Periodo 2014
Fattura n°444 del 31/5/2014 di € 620,00	Maggio
Fattura n°149/d del 30/6/2014 di € 600,00	Giugno
Fattura n°622/002/P del 31/7/2014 di € 620,00	Luglio
Fattura n° 712/002/P del 31/8/2014 di € 620,00	Agosto
Fattura n° 802/002/P del 30/09/2014 di € 600,00	Settembre
Fattura n° 892/002/P del 31/10/2014 di € 620,00	Ottobre
Fattura n°983/002/P del 30/11/2014 di € 600,00	Novembre
Fattura n°1076 del 31/12/2014 di € 620,00	Dicembre
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.900,00</b>

Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Considerato che:

il relativo servizio è stato regolarmente eseguito come si evince dal visto posto sulla nota spese;

Dato atto altresì che:

Considerato applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato a Fondazione Oasi di Nazareth IBAN: IT30U0103041470000005554015;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio prot. gen. N 4352 del 27/1/2015 decorrenza 23/1/2015 con il quale risulta conferito alla scrivente a decorrere dall' 1/5/2014 l'incarico di Dirigente dell' Area "affari generali e servizi alle persone";

## DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €. 6.400,00 iva inclusa a favore dei creditori di seguito indicati da addebitare sul Cap. 771 bilancio 2014 impegno n°1151/0 CIG:ZE40F87798 :  
Casa di Riposo OASI DI NAZARETH via Castel del Monte Km 3 – Corato – Codice Fiscale: 00320930720:

Sig.ra F.M.	Periodo 2014
Fattura n°711 del 31/8/2014 di € 300,00	Agosto
Fattura n°801 del 30/9/2014 di € 300,00	settembre
Fattura n°891 del 31/10/2014 di € 300,00	ottobre
Fattura n°982 del 30/11/2014 di € 300,00	Novembre
Fattura n° 1075 del 31/12/2014 di € 300,00	Dicembre
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.500,00</b>

Sig.ra R..M.	Periodo 2014
Fattura n°444 del 31/5/2014 di € 620,00	Maggio
Fattura n°149/d del 30/6/2014 di € 600,00	Giugno
Fattura n°622/002/P del 31/7/2014 di € 620,00	Luglio
Fattura n° 712/002/P del 31/8/2014 di € 620,00	Agosto
Fattura n° 802/002/P del 30/09/2014 di € 600,00	Settembre
Fattura n° 892/002/P del 31/10/2014 di € 620,00	Ottobre
Fattura n°983/002/P del 30/11/2014 di € 600,00	Novembre
Fattura n°1076 del 31/12/2014 di € 620,00	Dicembre
<b>TOTALE</b>	<b>€. 4.900,00</b>

- 2) di dare atto che sull'impegno n. 1151/0 residua la somma di € 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 assegno circolare;
- 4) Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 10 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani li 10/03/2015

L'Istruttore Direttivo

Antonio Spatola

L'Istruttore Amministrativo

Francesco Paolo Peluso

Il Dirigente

Avv. Roberta Lorusso



Allegati:

Det.410/2014

Fatture

Autocert. durc e

conto dedicato

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

23.03.2015

IL DIRIGENTE AREA CONTABILE

Si autorizza la pubblicazione

25 MAR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 887 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, li 26/03/15

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 \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, \_\_\_\_\_

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE