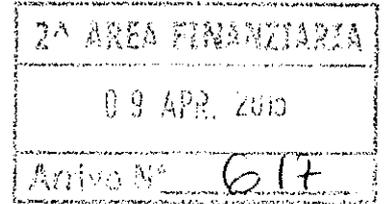




*Città di Trani*

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 353 DEL 30 APR 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Commissario Straordinario
- Dirigente 1^ AREA
- Archivio 1^ AREA
- Ufficio Servizio Socio Assistenziale Welfare c/o ex Ufficio Invalidi Civili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 289 DEL 09/04/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"



Settore Socio Assistenziale Welfare

**Oggetto:** Adempimenti relativi ai benefici assegni al nucleo familiare e assegni di maternità anno 2014  
Liquidazione della spesa in favore del Caf LABOR VIA NOMENTANA,91 ROMA - C.I.G.Z360DD7C5B

## IL DIRIGENTE di AREA

Giusto decreto di conferimento del 27/01/2015 prot.n° 4352

Premesso che con propria determinazione n. 852 del 04/12/2014, ad oggetto "AFFIDAMENTO AI CAAF CONVENZIONATI CON QUESTO ENTE PER LA REDAZIONE ISEE E CAF PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' EX ARTT. 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98 E BONUS ENERGIA E GAS DI CUI AL D.M. 28 DICEMBRE 2007), con la quale si è provveduto ad assumere il seguente impegno di spesa n.1552 di € 563,40= sul cap. 794 del bilancio dell'esercizio 2014 per procedere:

alla REDAZIONE ISEE E CAF PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (ASSEGNO DI MATERNITA' -ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE).

### Considerato che:

- a) La prestazione relativa è stata regolarmente eseguita;
- b) Il CAAF LABOR - VIA NOMETANA 91 ROMA ha rimesso in data 23/03/2015, la relativa fattura N. 9/B per un totale di € 92,96 I.V.A. 22% compresa, onde conseguire il pagamento;

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

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 e con CIG Z360DD7C5B

Dato atto altresì che è stata acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) in data 09/04/2015 e che lo stesso risulta regolare;

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

### DETERMINA

1. Di sub impegnare e di liquidare la spesa complessiva di € 92,96 I.V.A. compresa a favore del creditore di seguito indicato,

| Fornitore                | N. e data fattura           | Importo | Fraz. in Dodicesimi | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/ CUP   |
|--------------------------|-----------------------------|---------|---------------------|----------|-------------------|------------|
| CAAF LABOR - SRL<br>ROMA | N. 9/B<br>DEL<br>23/03/2015 | € 92,96 | NO                  | 794      | 1552/2014         | Z360DD7C5B |

2. di dare atto che sull'impegno n. 1552/2014 residua la somma di € 397,24 la quale:

rimane a disposizione per successive liquidazioni;

3. dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629, lett.B Legge n. 190/2014.

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 (IBAN. IT - 48 -W-08327-03235-00000003121);

5. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Comune per 10 gg. conoscitivi e sull'albo online ai sensi dell'art.32 Legge 69/2009;

6. Di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Francesco Tota.

#### Allegati:

- determinazione contenente l'impegno spesa
- fattura n. 9/B del 27/03/2015
- comunicazione c/c dedicato,
- DURC del 09/04/2015

Istruttore amministrativo  
Francesco Tota



IL DIRIGENTE della 1ª AREA  
Avv. Roberta Lorusso



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

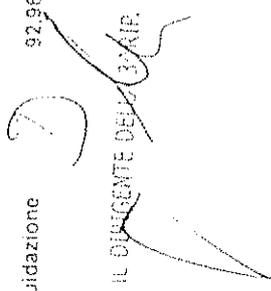
Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1° AREA - 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr 289 del 09/04/2015  
Oggetto: LIQUIDAZ. FATTURE ADEMPIMENTI BENEFICI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE 2014

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile | Fornitore   | Impegno                         | Capitolo PEG | Liquidazione | Mandato | Importo |  |
|----------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------|--------------|---------|---------|--|
| 2015           | 9/B                             | RICHIESTA AGEVOLAZIONI ASSEGNI MATERNITA' E ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE | 2014                            | 1552/2       | 2014/794     | 1528    | 92,96   |  |
| 23/03/2015     |                                 | CAF LABOR SRL   | 1° AREA 2015/289 del 09/04/2015 |              |              |         |         |  |

Totale Atto di Liquidazione 92,96

IL DIRIGENTE DELL'AREA 3



*2015-4-20-15*

SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267.

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

28-4-2015

il Dirigente Area Economica Finanziaria  
(Dott.ssa Grazia Morucci)

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

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

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1301 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 30/04/15

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