



22 MAG. 2015

Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

2 ^A AREA FINANZIARIA
20 MAG. 2015
Arrivo N°

799

26 MAG 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1113 DEL _____

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 378 DEL 19/05/2015

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 – bonus gas e energia elettrica anno 2014. Liquidazione della spesa in favore del Caf CONF.A.S.L. Piazza dei PRATI DEGLI STROZZI, 34 ROMA - C.I.G.Z4F1451102.

IL DIRIGENTE di AREA

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

Premesso che con propria determinazione n.330 del 28/04/2015, 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 ARTE. 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.462/2015 di € 4.334,00= sul cap. 794 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere:

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

Considerato che:

- a) Il servizio relativo è stato regolarmente eseguito,
- b) Il CAAF CONF.A.S.I. - P.zza dei Prati degli Strozzi, 34 Roma ha rimesso in data 17/04/2015, la relativa fattura FATTPA n.06 per un totale 2.284,06 I.V.A. compresa 22% compresa, onde conseguire il pagamento: *h4*

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 Z4F1451102;

Dato atto altresì che è stata acquisito il Documento Unico di Regolarità (DURC) in data 07/05/2015 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 liquidare la spesa complessiva di € 2.284,06 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 CONF.A.S.I. - SRL ROMA	N. 06 del 17/04/2015 <i>h4</i>	€ 2.284,06	NO	794	462/2015	Z4F1451102

2. di dare atto che sull'impegno n.462/2015 residua la somma di € 2.049,94 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 07E0832703235000000003533);
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,
- comunicazione o/c dedicato,
- DURC del 07/05/2015

Istruttore amministrativo
Francesco Tota



IL DIRIGENTE della I^a AREA
Avv. Roberta Lorusso



Comune di Trani

Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI N. 378 del 19/05/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ADEMPIMENTI BENEFICI ASSEGNI FAMILIARI E ASSEGNI MATERNITA'

Doc. Contabile Descrizione Documento Contabile

2015 06 C.A.F. CONF.A.S.I. SRL/06-2015

Fornitore C.A.F. CONF.A.S.I. SRL

Impegno Delibera Capitolo PEG Liquidazione Mandato Importo

2015 462/0 2015/794 1741 2.284,06

1ª AREA 2015/330 del 28/04/2015

Totale Atto di Liquidazione 2.284,06

IL DIRIGENTE DELLA 3ª R.R.P.

20.5.2015

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

Trani, li _____

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

22.5.2015

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li _____

25 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1558 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 27/05/15

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