



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

2 <sup>a</sup> AREA FINANZIARIA
07 DIC. 2015
Attivo N°

2036

RACCOLTA GENERALE N. 2693 DEL 16 DIC 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Assessore P.I.
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Sindaco
- Segretario Generale
- Dirigente Area "Affari Generali e Istituzionali – Servizi alle Persone"
- Ufficio Pubblica Istruzione
- Atti

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1121 del 30/11/2015

**AREA**

**AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE**

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: Progetto Nonni e Nonne Vigili a.s.2015/2016. Rimborso spese mese di Settembre e Ottobre 2015 all'Associazione Auser. Importo totale € 2.371,50. Liquidazione.

## IL DIRIGENTE

Nominata con Decreto Sindacale n.32001 del 30/07/2015

Premesso che:

-con delibera di Giunta n.55 del 9/09/2015 questa Amministrazione, al fine di dare continuità al servizio denominato "Nonni e Nonne vigili", ha espresso atto di indirizzo di riaffidare per l'anno scolastico 2015/2016 il servizio analogamente a quello previsto nell'anno scolastico 2014/2015;

-con determinazione dirigenziale n.784 del 16/09/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 5.696,00 al codice 12.5.1.103 Bil.2015 subimpegno n.46/2 Bil.2015;

Vista, la nota prot. N.44652 del 5/11/2015 con la quale il Presidente dell'Associazione Auser Sig. Antonio Corrado ha inviato i prospetti relativi alle presenze convalidate dai Dirigenti Scolastici per il mese di Settembre dell'importo di € 544,50 per 121 presenze e per il mese di Ottobre dell'importo di € 1.827,00 per n.406 presenze per un totale complessivo di € 2.371,50;

Constatato che detto importo rientra nell'impegno sopra indicato;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla liquidazione del rimborso in parola, poiché, per quanto risulta dalla documentazione presentata, è stata conseguita regolarmente la prestazione;

Considerato che alla fattispecie in questione non è applicabile la disciplina prevista nel D.Lgs.n.163/2006 trattandosi di rimborso spese in favore di Associazione di volontariato no profit e quindi, come tale, è escluso l'obbligo di produzione del DURC;

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;

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;

### DETERMINA

- 1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di liquidare in favore dell'Associazione AUSER con sede in Trani Via Barisano da Trani, 28 C.F.n.92053140726 rappresentata dal presidente pro tempore Sig. Antonio Corrado la somma di € 2.371,50 per le motivazioni sopra riportate mediante bonifico bancario da eseguirsi presso le seguenti coordinate bancarie IT77 K076 0104 0000 0000 7132 989 così come di seguito specificato:

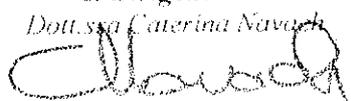
Associazione Volontariato	Rimborso spese	Importo	fraz. in dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	CIG
Auser	Nota n.44652 del 5/11/2015	€ 2.371,50	no	791	Sub 46/2 2015	X8914E7415

- 3) di dare atto che sul subimpegno n.46/2 del 2015 residua la somma di € 3.324,50 che rimane a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- 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 come da conto corrente dedicato allegato;
- 5) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15 a fini conoscitivi e pubblicata sull'albo on line ai sensi dell'art.32 legge n.69 del 18/06/2009 ai fini della pubblicità legale per 15 gg.

Allegati:

- Determinazione contenente l'impegno di spesa;
- Nota del 5/11/2015 Prot.n.44652 per richiesta rimborso spese;
- Comunicazione C/C Dedicato.

Il Dirigente

Dott.ssa Caterina Navaroli  




# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2015

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE PROGETTO NONNI E NONNE VIGILI MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 Nr. 1121 del 30/11/2015

Impegno	Causale Beneficiario	Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		

2015 46/2	LIQUIDAZIONE PROGETTO NONNI E NONNE VIGILI SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 ASSOCIAZIONE AUSER	1AREA 2015 / 784	2015/791	4774		€ 2.371,50
-----------	---	------------------	----------	------	--	------------

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1390 del 11/12/2015 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione 2.371,50

IL DIRIGENTE DELLA 1AREA

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

IL DIRIGENTE Area Economica Finanziaria

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

16 DIC 2015

N. h83P 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 17/12/15

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