

REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 220 DEL 17/1/2016

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



CITTA' di TRANI
AREA I

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 DEL 17 GEN. 2016

OGGETTO: Liquidazione fattura per trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione.

IL DIRIGENTE

Giusto Decreto Sindacale di conferimento del 19/12/2015 Prot. n. 51752

Pretrorso che:

con Determine Dirigenziale n°974 del 5/11/2015, sono state impegnate le somme di € 67.300,07 a valore sul bilancio 2015 imp. 1099/0 del capitolo 2761, ed € 10.452,96 sul bilancio 2015 imp. 1100/0 del capitolo 2761, per il trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione effettuato dalla AsBaI, quota parte a carico del Comune di Trani;

la AsBaI servizio riabilitazione dopo aver effettuato il servizio per il periodo marzo agosto 2015, ha presentato la fattura elettronica FV/2015/1631 del 19/11/2015 per un totale di € 36.631,66 iva esente;

| Fattura elettronica | importo |
|--|-------------|
| Fattura n° FV/2015/1631 DEL 19/11/2015 | € 36.631,66 |

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della stessa;

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 non applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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

Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29 settembre 2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 36.631,66 iva esente a favore dei creditori di seguito indicati:

IBAN : IT 34 05424 0429700000000203 presso banca Popolare di Bari, filiale di Andria,
intestato a AsBaI Barletta -Andria-Trani

| FATTURA | CODICE SIOPE | CAPITOLO/IMPEGNO | IMPORTO | IVA |
|--------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
| FV/2015/1631 | 1333 | 2761/imp.1099/0 BILANCIO 2015 | € 36.631,66 iva esente | ESENTE |

- 2) di dare atto che *sull'impegno* n.1099/0 cap. 200 del bilancio 2015 residua la somma di € 31.168,34: 0,1
- 3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
la presente rispetta i dettami di cui alla pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Puglia n°98 PRSP/2015 e deliberazione del Commissario straordinario n°54 del 9/4/2015 con i poteri della Giunta Comunale n°28 del 16/4/2015 assunti con i poteri del Consiglio Comunale;

- 4) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 che il responsabile del procedimento è l'Istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso;
- 5) 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;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 15 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani il 21/1/2016

L'Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

Allegati:
Det.n°974/2015
FATTURA

Il Dirigente AREA
Avv. Caterina Nevach



