



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

1293

- Originale
- Affissione albo on line
- Area Economico-Finanziaria
- Servizi Sociali

<p>AREA 1 Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona Servizio Socio Assistenziale Welfare</p> <p>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE</p> <p>N. 762 DEL 22-07-2016</p>
--

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rette minori presso la comunità di accoglienza "Orizzonti Soc. Coop. Sociale" in regime residenziale. Anno 2016.

IL RESPONSABILE

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

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n.361 del 15/4/2016 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero minori in istituto", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n°982 di Euro 31.706,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al pagamento delle rette di ricovero minori presso la Comunità di accoglienza Coop. Sociale "orizzonti soc. coop. sociale"

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la Comunità ha rimesso le fatture relative ai periodo dicembre- aprile 2016, per un totale di Euro 31.706,25 iva esente, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30/06/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

- 1) di assumere l'impegno di spesa di € 0,025 con imputazione della spesa sul cap.749 del bilancio 2016;
- 2) di liquidare la spesa complessiva di Euro 31.706,25 IVA INCLUSA come da prospetto:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
Soc. Coop. Sociale ORIZZONTI	32/PA	31/12/2015	3.120,00 iva 4% inclusa	749	982/0	2016
Soc. Coop. Sociale "ORIZZONTI"	4/PA	31/3/2016	21.498,75 iva 5% inclusa	749	982/0	2016
Soc. Coop. Sociale "ORIZZONTI"	6/PA	30/4/2016	7.087,50 IVA 5% inclusa	749	982/0	2016
		Totale	31.706,25			

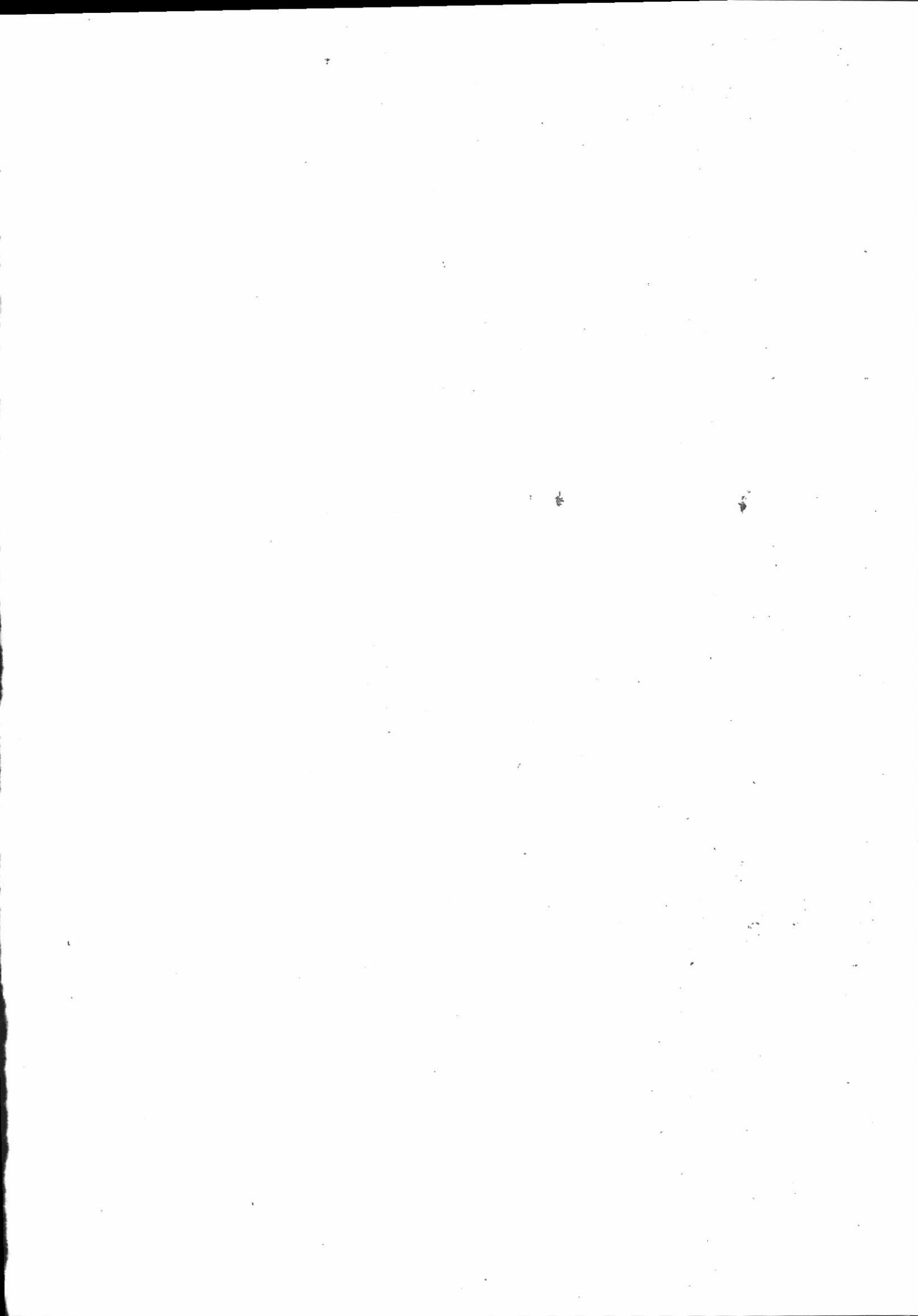
2) di dare atto che sull'impegno n. 982/0 - 2016 residua la somma di Euro.00,00:

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 bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT31L0705641470000020100468.

Data 21/07/2016



Il Responsabile del servizio



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA

N. 2822 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 31/08/2016

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