



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

21 APR 2016
717

- Originale
- Affissione albo on line
- Sindaco
- Area Economico-Finanziaria
- Ufficio Contenzioso
- Revisori dei Conti

AREA 1
Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE
N. 384 DEL 21-04-2016

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione.

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. 974 del 5/11/2015 ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per il trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione della Asbat", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n.1099/0 di Euro 67.800,24 imputando lo stesso sul Cap. n. 2760 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere:

al rimborso quota parte pari al 60%, a carico del Comune di Trani per il trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione periodo settembre- dicembre 2015;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ASBAT ha rimesso la fattura in tabella per un totale di Euro 24.421,11 iva inclusa, onde conseguirne il pagamento;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 24.421,11 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	SIMOG
ASBAT	FV/2016/371	17/3/2016	24.421,11	2760	1099/2015	5858162436

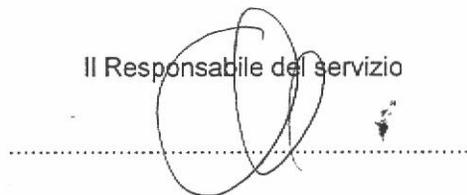
2) di dare atto che *sull'impegno n.1099/2015* residua la somma di Euro 6.747,23 che diventa economia di bilancio; *OK*

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: IT34Y054240429700000000203) PRESSO BANCA POPOLARE DI BARI filiale di Andria Asbat.

Data 20/04/2016



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

5-5-2016

IL DIRIGENTE 2^A AREA

N. 1198 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 10/05/16

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