



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia BT



M. S.

12 LUG 2016

RACCOLTA GENERALE N. 1487 DEL _____

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 623 del 24-06-2016

AREA 1^

AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE

Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO: Progetto Nonni e Nonne Vigili A.S.2015/2016. Rimborso spese mese di Maggio € 1.615,50 e Giugno € 360,00 Scuola Primaria all'Associazione AuSer. Importo totale € 1.975,50. Liquidazione.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- Gli artt.107,163-commi 1 e 2 e 183 comma p del D.Lgs.n.237 del 18/agosto 2000;
- L'art.4 comma 2, D.Lgs.n.165 del 30 marzo 2001;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- DARE ATTO, ai sensi dell'art.6 bis della legge 7/08/1990 n.241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta:

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria ai sensi dell'art.151 e 147 bis del D.Lgs.18/08/2000 n.267 come da allegato;

ATTESTA

La regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis D.Lgs.18/08/2000 n.267;

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs.n.33/2013;

IL DIRIGENTE DELLA 1^Area
Avv. Caterina Navach

IL DIRIGENTE

Giusto decreto di conferimento del 4/03/2016 n.9592

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;

-con determinazione dirigenziale n.22 del 13/01/2016 si è provveduto ad impegnare la somma di € 8.397,00 al codice 12.5.1.103/791 Imp.317 Bil.2016 Siope 1332 Piano dei Conti Fin.1.03.02.99.999;

Vista, la nota prot. N.22809 del 14/06/2016 e n.22803 del 14/06/2016 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 Maggio e Giugno 2016 Scuola Primaria dell'importo complessivo di € 1.975,50 per 359 presenze nel mese di Maggio e n.80 presenze per il mese di Giugno Scuola Primaria.;

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 eseguita 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 € 1.975,50 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 complessivo	fraz. in dodicesimi	capitolo	impegno n. e anno	CIG
Auser	Nota n.22809 del 14/06/2016 e n.22803 del 14/06/2016	€1.975,50	no	791	317/2016	X2217317EB

di dare atto che sull'impegno n.317 del 2016 residua la somma di € 935,00 che rimane a disposizione per successive liquidazioni; 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 come da conto corrente dedicato allegato;
- 4) 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 impegno n.22/2016;
- Nota n.22803 del 14/06/2016 e n.22809 del 14/06/2016 per richiesta rimborso spese;
- Comunicazione C/C Dedicato.

Il Dirigente

Dott.ssa Caterina Navach



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE PROGETTO NONNI E NONNE VIGILI N. 623 del 24/06/2016

Impegno	Causale		Atto Amministrativo	Capitolo Piano Conti Fin.	Liquidazione Mandato	Importo
	Beneficiario					
2016 317/0	LIQUIDAZIONE PROGETTO NONNI E NONNE VIGILI		1AREA 2016/22	2016/791	2585	€ 1.975,50
	ASSOCIAZIONE AUSER			1.03.02.99.999		
Totale Atto di Liquidazione						1.975,50

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 816 del 07/07/2016 eseguita da mpollegirino

IL DIRIGENTE DELLA 1AREA

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 2^A AREA

N. 2151 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 12/07/2016

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