

Reg. Gen. n° 1774 del 4 AGO 2016



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

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

1169

|  |
|--|
| <p><b>AREA 1</b></p> <p>Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona<br/>Servizio Socio Assistenziale Welfare</p> <p><b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE</b></p> <p>N. <u>645</u> DEL <u>04-07-2016</u></p> |
|--|

**OGGETTO:** liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rette minori e minori con genitrici presso le comunità di accoglienza in regime residenziale anno 2015.

**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.464 del 11/6/2015 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero minori e minori con genitrici presso le comunità in regime residenziale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n.586/1 di Euro 50.400,00, l'impegno di spesa n°586/10 di € 12.600,00 nonché l'impegno 586/4 di € 6.300,00 p imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2015 :

Richiamata la propria determinazione n.1028 del 20/11/2015 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero minori e minori con genitrici presso le comunità in regime residenziale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n.1148/1 di € 36.720,00 l'impegno di spesa n°1148/8 di € 9.180,00 per procedere:

*Ce*

Richiamata la propria determinazione n.627/2014 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero minori e minori con genitrici presso le comunità in regime residenziale", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n.1271/0 di € 4128,00 per procedere:

al pagamento delle rette di ricovero minori e minori con genitrici presso la Comunità di accoglienza "Madre d'amore figlie del divino zelo";

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 maggio-dicembre 2015, per un totale di Euro **60.422,00** 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;  
 CHE ALCUNI IMPEGNI DI SPESA PRESSO ALTRI ISTITUTI NON SONO STATI UTILIZZATI PER USCITA ANTICIPATA DEL MENSILE **DETERMINA**

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro **60.422,00** a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore                              | N. Fattura         | Data Fattura  | Importo          | Cap. | Impegno su cui addebitare                                     | anno |
|--|--------------------|---------------|------------------|------|---|------|
| Madre d'amore figlie del divino zelo"; | /                  | /             | /                | /    | /   | /    |
| Madre d'amore figlie del divino zelo"; | 436/PA/C26         | 16/11/2015    | 7.936,00         | 749  | 6.300,00 su 586/4<br>1.636,00 su 586/1                        | 2015 |
| Madre d'amore figlie del divino zelo"; | 439/PA/C26         | 16/11/2015    | 4.666,00         | 749  | 1148/1  | 2015 |
| Madre d'amore figlie del divino zelo"; | 434/PA/C26         | 16/11/2015    | 14.880,00        | 749  | 9.180,00 su 1148/8<br>2.774,00 su 1148/1<br>2.926,00 su 586/1 | 2015 |
| Madre d'amore figlie del divino zelo"; | 413/PA/C26         | 9/11/2015     | 14.640,00        | 749  | 1148/1  | 2015 |
| Madre d'amore figlie del divino zelo"; | 54-2016/PA/C/PA/26 | 13/1/2016     | 3.660,00         | 749  | 1271 bil.2014   | 2014 |
| Madre d'amore figlie del divino zelo"; | 51-2016/PA/C26     | 13/1/2016     | 14.640,00        | 749  | 1148/1  | 2015 |
|  |                    | <b>Totale</b> | <b>60.422,00</b> |      |   |      |

- 2) di dare atto che sull'impegno n.586/1 - 2015 residua la somma di Euro **2378,00** avanzo di bilancio;
- che sull'impegno n.586/10-2015 residua la somma di Euro 00,00
- che sull'impegno n. 1271/2014 residua la somma di Euro 00,00
- che sull'impegno n. 1148/8-2015 residua la somma di Euro 00,00
- che sull'impegno n. 1148/1-2015 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: IT35N760104000000000995704) presso "poste italiane" intestato a istituto antoniano maschile ufficio postale cod. 07064.

Data 30/06/2016

Il Responsabile del servizio

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned over a dotted line.

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

29-7-2016

IL DIRIGENTE 2<sup>a</sup> AREA

N. 8664 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 12/08/2016

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