



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

1226

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

<p>AREA 1 Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona Servizio Socio Assistenziale Welfare DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. <u>697</u> DEL <u>13-07-2016</u></p>

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per il pagamento rette anziani inabili presso la RSSA Casagest srl.

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 determinazione dirigenziale n°357 del 15/4/2016 con la quale sono state impegnate le somme per le integrazioni alle rette per il ricovero di anziani soli ed inabili presso la RSSA Casa Gest srl, per un totale di € 56.952,00 per procedere:

- al servizio di ricovero anziani inabili indigenti;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice dei servizi, ha rimesso le fatture relative ai periodi dicembre-febbraio 2016, per un totale di Euro 45.480,14 iva esente, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 27/5/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

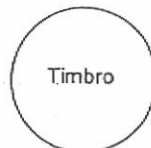
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 45.480,14 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo totale	Capitolo	Impegno N. e anno
Casagest srl	22/PA2015	31/12/2015	15.289,05	771	831/2016
Casagest srl	2/PA2016	31/01/2016	15.839,29	771	831/2016
Casagest srl	4/PA2015	29/02/2016	14.351,60	771	831/2016
		totale	45.480,14		

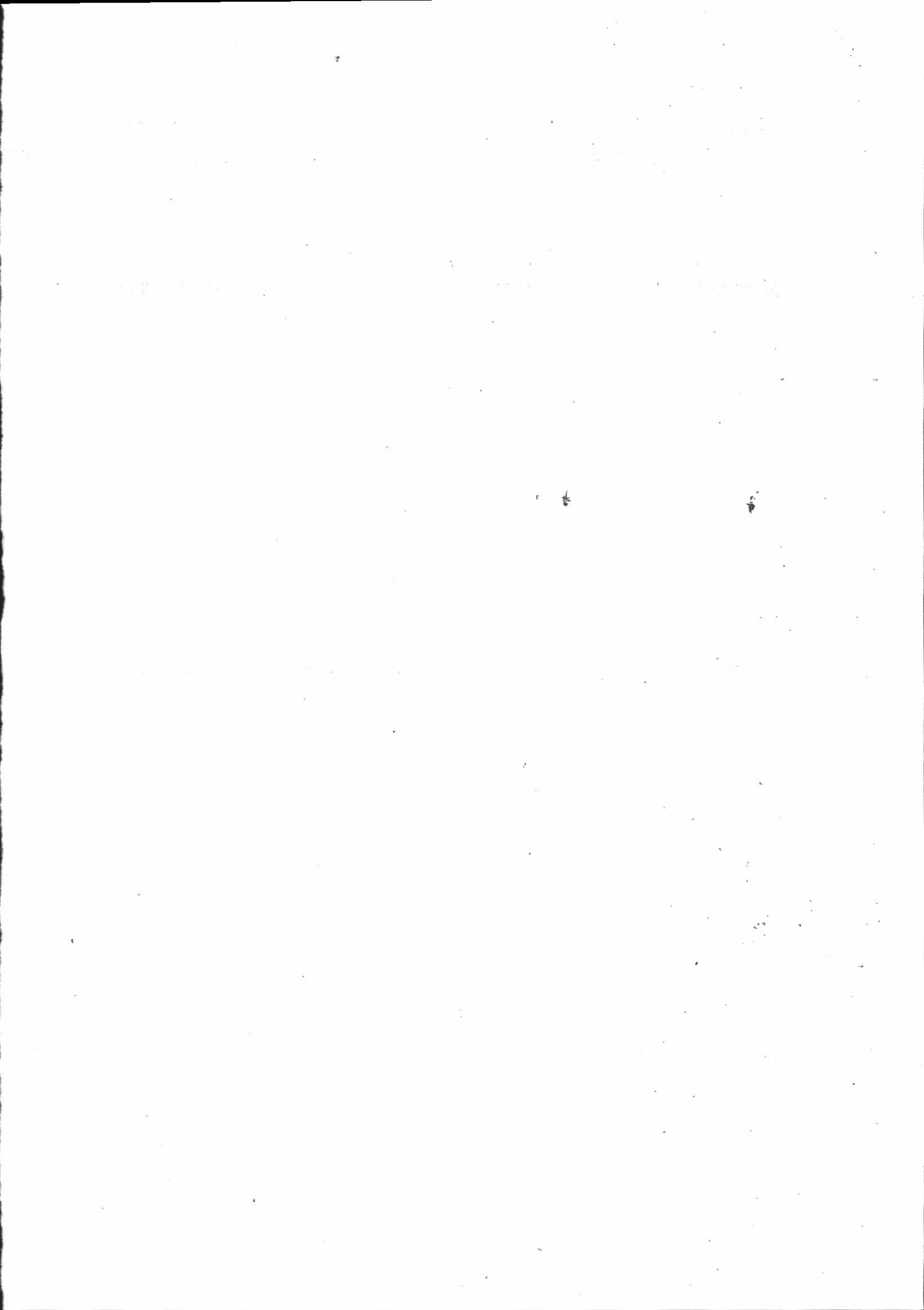
2) di dare atto che *sull'impegno* n.831/2016 residua la somma di Euro.11.452,56 la quale:
rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT17M0705641470000020100210 intestato a Casa Gest srl.

Data 13/07/2016



Il Responsabile del servizio

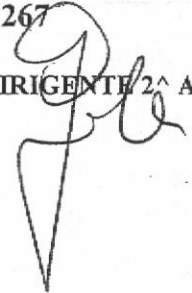


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

24-7-2016

IL DIRIGENTE 2^ AREA

N. 2503 del Registro delle Pubblicazioni



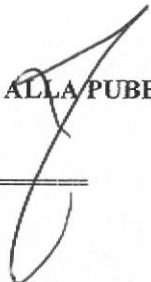
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 04/08/16

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