



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

1279

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

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 737 DEL 18/07/2016

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rette minori presso la comunità di accoglienza "Libellula" 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 di Euro 156.732,00 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 "Libellula"

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 11.464,95 iva esente, onde conseguire 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 liquidare la spesa complessiva di Euro 11.464,95 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	37	31/1/2016	2.338,35 iva 5% inclusa	749	979/0	2016
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	110	29/2/2016	2.181,90 iva 5% inclusa	749	979/0	2016
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	174	31/3/2016	2.333,10 iva 5% inclusa	749	979/0	2016
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	250	30/4/2016	2.268,00 iva 5% inclusa	749	979/0	2016
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	318	31/5/2016	2.343,60 iva 5% inclusa	749	979/0	2016
		Totale	11.464,95			

2) di dare atto che sull'impegno n. 979/0 - 2016 residua la somma di Euro.2.185,03 ^{2.185,03} che saranno utilizzati per le prossime liquidazioni: *OR*

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 IT24L0200880111000101549605.

Data 18/07/2016



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

27-7-2016

IL DIRIGENTE 2^a AREA

N. 2502 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

28/08/16

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

(Handwritten mark)