



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

1322

- 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. <u>209</u> DEL <u>29/07/2016</u>
--

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rette minori presso la comunità di accoglienza "Metropolis" cons. coop. soc. A.R.L. 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.1028 del 20/11/2015 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 7.360,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2015 per procedere:

al pagamento delle rette di ricovero minori presso la Comunità di accoglienza Coop. Sociale "Le Margherite"

Considerato che:

a)Dopo alcuni giorni il minore, è stato trasferito presso la Comunità "Metropolis" Cons. Coop. soc. A.R.L.

b)il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

C)la Comunità ha rimesso le fatture relative ai periodo dicembre 2015, per un totale di Euro 2.542,00 iva esente, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 2/7/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DETERMINA

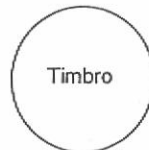
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro ~~2.542,00~~ ^{4.818,00} a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
Metropolis" cons. coop. soc. A.R.L.	992	31/12/2015	2.542,00	749	1148/4	2015
		Totale	2.542,00 iva esente			

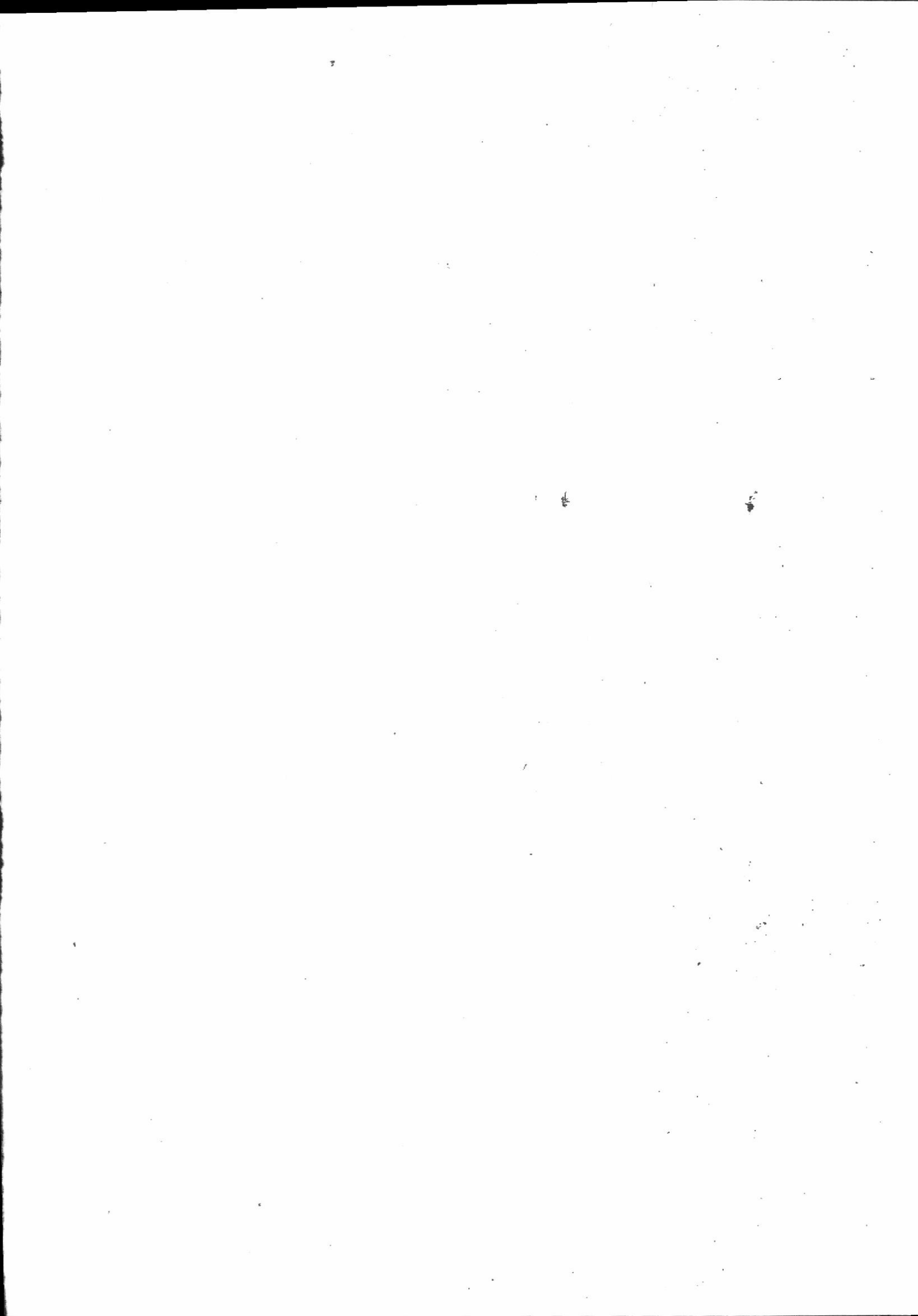
2) di dare atto che sull'impegno n. 1148/4 - 2015 residua la somma di Euro ~~4.742,00~~ ^{4.818,00} che saranno utilizzati per le prossime liquidazioni:

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 IT2310101041560100000003751.

Data 26/07/2016



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

N. 3178 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 2^ AREA



L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 29.08.16

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