

Race generale u. 671 del

30 MAR 2017



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

2^ AREA FINANZIARIA
23 GEN. 2017
Arrivo N°

107

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

<b>AREA 1</b> Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona Servizio Socio Assistenziale Welfare  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE  N. <u>64</u> DEL <u>20/01/2017</u>
--

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento di attività ludiche estive a favore dei minori 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.781 del 27/07/2016: "assunzione impegno di spesa per attività estive a favore di minori anno 2016.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 28.500,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 946 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al pagamento delle attività a favore di minori effettuate dalle Associazioni di promozione sociale effettuate nell'anno 2016;

Considerato che:

- a) la Associazione Di Promozione Sociale e Solidarietà Ludoausilioteca nell'ambito delle iniziative a favore di minori nel periodo agosto- ha effettuato un progetto denominato "Villa Bambi bini".
- b) la manifestazione è stata regolarmente eseguita secondo il progetto presentato,

c) la Associazione di promozione Sociale e solidarietà Ludoausilioteca ha presentato la fattura per spese sostenute onde conseguire il pagamento;

d) Rilevato che la Associazione di promozione sociale e solidarietà vita è iscritta all'Albo delle associazioni di promozione sociale Regione Puglia n°110/2007;

e) accertata la regolarità contributiva come da documento allegato;

### DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.300,00 IVA INCLUSA a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	C.F.	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'	7/PA del 14/10/2016	92023130724	1.300,00	124	946 SUB 9	2016

2) di dare atto che sull'impegno n. 946/9- 2016 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 IT57L0335901600100000009729.

Data 17/01/2017



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

29.3.2017

N. 982 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 2^ AREA  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Angelo PEDONE)

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, il 04/04/2017

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