

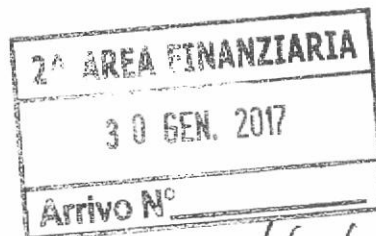
Proc. generale n° 670 del

30 MAR 2017



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



144

- 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>101</u> DEL <u>30/01/2017</u>
--

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per trasporto minore con genitrice presso comunità di accoglienza.

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. 1490 del 30/12/2016: " assunzione impegno di spesa per trasporto minore con genitrice presso centro di accoglienza a Bologna.", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 600,00 imputando lo stesso sul Cap. n.753 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al pagamento del trasporto di una minore con genitrice presso la Comunità di accoglienza la Rupe di Bologna;

Considerato che:

a) la Associazione di volontariato "Trani Soccorso" ha effettuato il trasporto con un proprio mezzo e con due operatori.

b) il trasporto è stato regolarmente effettuato secondo le modalità previste dalla assistente sociale professionale del Comune di Trani;

c) la Associazione "Trani Soccorso" ha presentato in data 9/1/2017 la ricevuta fiscale n°01 del 9/1/2017 pari a € 550,00 iva inclusa, onde conseguire il pagamento;

d) la Associazione Trani Soccorso è iscritta all'Albo delle Associazioni di Volontariato della Regione Puglia ma non è iscritta ad alcuna posizione inps o inail e quindi non può produrre Duro;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 600,00 IVA INCLUSA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura/Ricevuta fiscale	C.F.	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
TRANI SOCCORSO	01/2017	92069140728	550,00	753	1626/0	2016

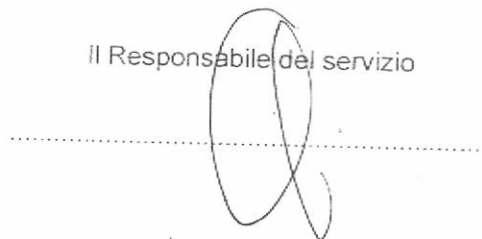
2) di dare atto che sull'impegno n. 1626 - 2016 residua la somma di Euro 50,00;

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: IT43R076010400001014317794.

Data 27/01/2017



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

28.3.2017

IL DIRIGENTE 2^ AREA

N. 928 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE
(Dott. Angelo REDONE)

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 30/03/17

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