

Racc. gen. le n. 669 del 30 MAR 2017



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

2^ AREA FINANZIARIA
30 GEN. 2017
Arrivo N°

145

- 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  <b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE</b>  N. 102 DEL 30/01/2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**OGGETTO:** liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rette minori presso la comunità di accoglienza "Orizzonti Soc. Coop. Sociale" 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.1311/2016 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero minori in istituto", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n°1597/0 di Euro 8.269,00 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 "orizzonti soc. coop. sociale"

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 per un totale di Euro 8.268,75 iva inclusa, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

### DETERMINA

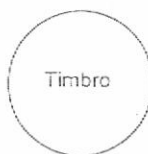
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 8.268,75 IVA INCLUSA come da prospetto:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
Soc. Coop. Sociale ORIZZONTI	10/PA	31/05/2016	7.166,25 iva 4% inclusa	749	1597/0	2016
Soc. Coop. Sociale "ORIZZONTI"	14/PA	30/6/2016	1.102,50 iva 5% inclusa	749	1597/0	2016
		<b>Totale</b>	<b>8.268,75</b>			

2) di dare atto che sull'impegno n. 1597/0 - 2016 residua la somma di Euro.00,25;

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 IT31L0705641470000020100468.

Data 27/01/2016



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

29-3-2017

IL DIRIGENTE 2° AREA

N. 930 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 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