

Rec. fu. N. 286 del

9 FEB 2017



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

2^ AREA FINANZIARIA
23 DIC. 2016
Attivo N°

2436

- 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>1465</u> DEL <u>23 DIC. 2016</u>

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero mamme con bambino e diversamente abili presso la RSA "AURA" srl Andria.

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.464 dell'11/6/2015 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero minori in istituto", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n°586-3 imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2015;

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 n°1148-3 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 RSA Aura srl

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 1.616,00 iva esente, onde conseguirne il pagamento;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
AURA SRL	N°9/E	30/4/2015	€ 202,00 iva esente	749	586-3	2015
AURA SRL	N°22/E	30/6/2015	€ 202,00 iva esente	749	1148-3	2015
AURA SRL	N°29/E	31/7/2015	€ 202,00 iva esente	749	1148-3	2015
AURA SRL	N°37/E	31/8/2015	€ 202,00 iva esente	749	1148-3	2015
AURA SRL	N°48/E	30/9/2015	€ 202,00 iva esente	749	1148-3	2015
AURA SRL	N°53/E	31/10/2015	€ 202,00 iva esente	749	1148-3	2015
AURA SRL	N°62/E	30/11/2015	€ 202,00 iva esente	749	1148-3	2015
AURA SRL	N°69/E	31/12/2015	€ 202,00 iva esente	749	1148-3	2015
			1.616,00			

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 1.616,00 iva incl. a favore dei creditori di seguito indicati:
aura srl p.iva 06300460729;

Eserc. Finanz.	2015				
Cap./Art.	749	Descrizione	rette di ricovero minori per interventi residenziali		
macroaggregato	103	Miss/Progr.	10/1	PdC finanziario	1.03.02.15.008
Centr. di costo	1590	Comp. Econ	2015	Spesa non ricorr.	si
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	AURA SRL				
Causale	Liquidazione rette ricovero minori residenziali				
Mod. finan.	Fondi comunali				
Impegno	315/0	Importo	€ 1.616,00 iva esente.	Frazion. in 12	No

- 2) Di imputare la spesa complessiva di € 1.616,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

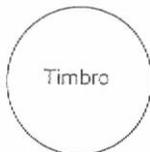
Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo	pagamento
1	2015	2749	€ 1.616,00	30 gg

3) di dare atto che sull'impegno n.586-3 - 2015 residua la somma di Euro 134,00 che diventa avanzo di amministrazione; *OK*

4) di dare atto che sull'impegno n.1148-3 - 2015 residua la somma di Euro 122.61 che diventa avanzo di amministrazione; *OK*

5) 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 IT36G031274134000000002317.

Data 19/12/2016



Il Responsabile del servizio

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line.

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

8-2-2017

IL DIRIGENTE 2^ AREA

N. 401 del Registro delle Pubblicazioni

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, li 10/02/2017

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