

Racc. gen. le n° 66.F del

30 MAR 2017



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

2^a AREA FINANZIARIA

10 FEB. 2017

Arrivo N°

219

- 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. 144 DEL 10-02-2017

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento di Auser Trani per la gestione del Centro Aperto Polivalente per anziani Luigi Guastamacchia. 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.1012 del 28/9/2016: per oggetto "Istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali per la gestione del servizio del centro polivalente anziani di Trani(villa Guastamacchia), con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 6.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 2771 imp. 1254/0 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al pagamento delle attività a favore di anziani effettuate dalla Associazione Auser Trani nell'ambito della gestione del centro anziani Villa Guastamacchia per l'anno 2016;

Considerato che:

a) la Associazione Auser Trani ha presentato in data 22/12/2016 prot.47801 la richiesta di pagamento per la gestione del centro anziani periodo ottobre-dicembre 2016, pari a € 6.000,00 iva inclusa

B) Rilevato che la Associazione Auser Trani è non è iscritta ad alcuna posizione inps o inail e quindi non può produrre Durc;

DETERMINA

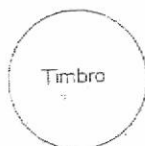
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 6.000,00 IVA INCLUSA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	C.F.	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
ASSOCIAZIONE AUSER TRANI	RICHIESTA DEL 22/12/2016	92053140726	6.000,00	2771	1254/0	2016

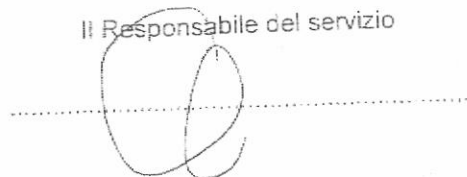
2) di dare atto che sull'impegno n. 1254/0- 2016 residua la somma di Euro 00,00;

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

Data 08/02/2017



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. 929 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, 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