

face. gov. loc. 1320  
del 12 LUG 2017



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia Barletta Andria Trani

2 <sup>a</sup> AREA FINANZIARIA
20 GIU. 2017
Arrivo N°

867

- Originale
- Affissione albo on line
- Serv. sociali
- Area Economico-Finanziaria

<p style="text-align: center;"><b>AREA 1</b> Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona Servizio Socio Assistenziale Welfare</p> <p style="text-align: center;"><b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE</b> <i>N. 604 DEL 19.06.2017</i></p>
---

**OGGETTO:** L.328/2000 – L.R. 19/2006 tirocini formativi per l'inserimento o reinserimento lavorativo.  
Liquidazione a favore del soggetto ospitante.

#### 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;

con Determina Dirigenziale n°543 del 6/6/2016, è stata impegnata la somma di € 63.749,16 a valere sul capitolo di spesa 81080 imp. n°920/0 finalizzata all'inserimento o reinserimento lavorativo per soggetti svantaggiati o molto svantaggiati. attraverso dei tirocini lavorativi di cui alla Legge 328/2000 e Legge Regionale n°19/2006;

Considerato che:

l'Amiu di Trani ha ospitato n°5 soggetti svantaggiati;

Vista, la fattura n°20/02 del 7/6/2017 parte integrante del presente provvedimento, inviata dall'AMIU spa Trani;

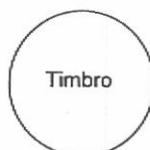
#### DETERMINA

1)Liquidare in favore della AMIU SPA Trani la somma totale di € 13.743,70;

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017				
<b>Cap./Art.</b>	81080	<b>Descrizione</b>	prestazioni di servizi pdz finanziati da avanzo di amministrazione		
<b>macroaggregato</b>	110	<b>Miss/Progr.</b>	12/5	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.99.999
<b>Centr.di costo</b>	1570	<b>Comp.Econ</b>	2016	<b>Spesa non ricorr.</b>	si
<b>SIOPE</b>	1332	<b>CIG</b>	=====	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	AMIU SPA TRANI				
<b>Causale</b>	Liquidazione Tirocini formativi				
<b>Mod. finan.</b>	Fondi comunali				
<b>Imp./Pren. n.</b>	920/0	<b>Importo</b>	13.743,70.	<b>Frazion. in 12</b>	No

3) di dare atto che *sull'impegno* n.920/0 bilancio 2016 residua la somma di Euro 00,00;

4) 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 sui conti correnti dedicato.



Il Responsabile del servizio

Francesco Paolo Peluso





Tipologia - Numero - Data	Oggetto
1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI - 604 - 19/06/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA TIROCINI FORMATIVI INSERIMENTO SOGGETTI SVANTAGGIATI

**Elenco Liquidazioni**

Anno	Numero	Oggetto	Data	Data annull.	Importo
2017	2385 - 0	REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI	11/07/2017		€ 13.743,70
<b>Totale Liquidazioni</b>					<b>€ 13.743,70</b>

CAPOFISCALE DELL'AREA  
11



# Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno:</b>	2016 920/0	<b>Data:</b> 06/07/2016	<b>Importo:</b> 13.743,70
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2016 920/2	<b>Data:</b> 11/07/2017	<b>Importo:</b> 13.743,70
<b>Oggetto:</b>	REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO PER SOGGETTI SVANTAGGIATI.			
<b>Atto Amministrativo:</b>	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 543 DEL 06/06/2016			
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	A.M.I.U.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2016			
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
<b>Programma:</b>	5 - Interventi per le famiglie			
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti			
<b>Macroaggregato:</b>	110 - Altre spese correnti			
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2016	<b>Importo impegno:</b>	13.743,70	
<b>Capitolo:</b>	81080	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00	
<b>Oggetto:</b>	PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<b>Subimpegno nr. 920/2:</b>	13.743,70	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00	
<b>Progetto:</b>	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA			
<b>Resp. spesa:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona			
<b>Resp. servizio:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona			

TRANI II, 11/07/2017

Il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Angelo Pedone

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

ai sensi dell'art. 184 c. 4 del d. lgs. 18/08/2000 n° 267 si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 11-7-2017

N. 1902 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

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

ATTESTA

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

Trani, li 13-07-17

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