

face. gov. loc. 1320
del 12 LUG 2017



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

2 ^a AREA FINANZIARIA
20 GIU. 2017
Arrivo N°

867

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

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

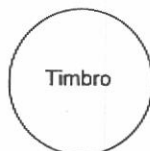
DETERMINA

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

Eserc. Finanz.	2017				
Cap./Art.	81080	Descrizione	prestazioni di servizi pdz finanziati da avanzo di amministrazione		
macroaggregato	110	Miss/Progr.	12/5	PdC finanziario	1.03.02.99.999
Centr.di costo	1570	Comp.Econ	2016	Spesa non ricorr.	si
SIOPE	1332	CIG	=====	CUP	
Creditore	AMIU SPA TRANI				
Causale	Liquidazione Tirocini formativi				
Mod. finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.	920/0	Importo	13.743,70.	Frazion. in 12	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
Totale Liquidazioni					€ 13.743,70

CAPOFISCALE DELL'AREA
11



Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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