

~~1323~~ Raccolta n° 1323
del 12 LUG 2017



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

2^ AREA FINANZIARIA
22 GIU. 2017
Arrivo N° _____

882

- Originale
- Affissione albo on line
- Servizi sociali
- Area Economico-Finanziaria

AREA 1 Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona Servizio Socio Assistenziale Welfare DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. <u>616</u> DEL <u>20-06-2017</u>
--

OGGETTO: liquidazione fattura in favore della Soc. Coop. Sociale Onlus "L'Individuo" per il ricovero di minori.

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. 361 del 15/4/2016 ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per rette di ricovero minori in istituto", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2016 ;

Richiamata la propria determinazione n. 1311 de ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per rette di ricovero minori in istituto", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2016 onde procedere:

al pagamento delle rette di ricovero di due minori C. Donatello e C. Davide Comunità alloggio per minori in difficoltà;

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i termini e condizioni contrattuali pattuite;
 b) la ditta fornitrice del servizio ha rimesso le seguenti fatture per un totale di Euro ~~35.280,00~~ iva inclusa, onde conseguire il pagamento;

FATTURA	IMPORTO
N°29/PA	9.450,00
N°37/SP	4.882,50
N°52/SP	6.930,00
N°54/PA	4.882,50
N°3/SP	9.135,00
TOTALE	35.280,00

Dato altresì atto 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 35.280,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

Soc. Coop. Sociale Onlus "L'Individuo" Codice Fiscale 01027070778

FATTURA	IMPORTO	CAP.	IMPEGNO/SUB	DETERMINA
N°29/PA	9.450,00	749	985/0	361/2016
N°37/SP	4.882,50	749	985/0	361/2016
N°52/SP	6.930,00	749	986/0	361/2016
N°54/PA	4.882,50	749	986/0	361/2016
N°3/SP	9.135,00	749	7.245,00 su 1601/0 1890,00 su 1600/0	1311/2016 1311/2016

2) di dare atto che sull'impegno n.985/0 residua la somma di Euro.227,50; *OK*

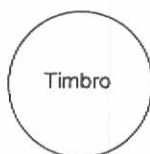
3) di dare atto che sull'impegno n.986/0 residua la somma di Euro.700,00; *2° 747,50 OK*

4) di dare atto che sull'impegno n.1600/0 residua la somma di Euro.5355,00; *OK*

5) di dare atto che sull'impegno n.1601/0 residua la somma di Euro.00,00; *OK*

6) 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 presso la Banca Popolare della Emilia Romagna IBAN: IT07F0538716103000008026355;

Data 20/06/2017



Il Responsabile del servizio

[Handwritten signature]



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE RICOVERO MINORI Nr. 616 del 20/06/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno	Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
					Mandato	Importo	
2016	29/PA SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	2016 985/0	2016/749	2016/749	2340	€ 9.450,00	
	31/03/2016 L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1AREA 15/04/2016	361				
2016	37/SP SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	2016 985/0	2016/749	2016/749	2340	€ 4.882,50	
	14/06/2016 L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1AREA 15/04/2016	361				
2016	52/SP SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	2016 986/0	2016/749	2016/749	2341	€ 6.930,00	
	14/07/2016 L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1AREA 15/04/2016	361				
2016	54/PA SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	2016 986/0	2016/749	2016/749	2341	€ 4.882,50	
	28/04/2016 L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1AREA 15/04/2016	361				
2017	3/SP SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	2016 1601/0	2016/749	2016/749	2343	€ 7.245,00	
	24/01/2017 L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1AREA 05/12/2016	1311				
2017	3/SP SERVIZIO OSPITALITA' MINORI	2016 1600/0	2016/749	2016/749	2342	€ 1.890,00	
	24/01/2017 L'INDIVIDUO COOP. SOCIALE	1AREA 05/12/2016	1311				
Totale Atto di Liquidazione						35.280,00	

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 607 del 04/07/2017 eseguita da mpellegrino

mp

IL DIRIGENTE DELLA 2^a AREA

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. 1901 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

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

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