

Racc. gen. n. 1324
del 12 LUG 2017



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



883

- 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>617</u> DEL <u>20-06-2017</u>
--

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero anziani inabili 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.359 dell'15/4/2016 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero di n° 2 anziani inabili presso case di riposo", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n°808/7 imputando lo stesso sul Cap. n. 771 del bilancio dell'esercizio 2016;

Richiamata la propria determinazione n.1050 del 14/10/2016 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero n°2 anziani inabili presso case di riposo", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa nn°1642/8 e 1642/9 imputando lo stesso sul Cap. n. 771 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al pagamento delle rette di ricovero anziani inabili 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 gennaio- aprile e ottobre-dicembre 2016, per un totale di Euro 3.958,00 iva esente, onde conseguire il pagamento;

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo iva esente	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
AURA SRL	N°3/E	31/1/2016	€ 200,00	749	808-7	2016
AURA SRL	N°11/E	29/2/2016	€ 200,00	749	808/7	2016
AURA SRL	N°20/E	31/3/2016	€ 200,00	749	808/7	2016
AURA SRL	N°28/E	30/4/2016	€ 200,00	749	808/7	2016
AURA SRL	N°75/E	31/10/2016	€ 200,00	749	1642/8	2016
AURA SRL	N°82/E	30/11/2016	€ 200,00	749	1642/8	2016
AURA SRL	N°89/E	31/12/2016	€ 200,00	749	1642/8	2016
		Tot.	€ 1400,00			

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo iva esente	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
AURA SRL	N°4/E	31/1/2016	€ 372,00	749	808/7	2016
AURA SRL	N°12/E	29/2/2016	€ 350,00	749	808/7	2016
AURA SRL	N°22/E	31/3/2016	€ 372,00	749	808/7	2016
AURA SRL	N°29/E	30/4/2016	€ 360,00	749	808/7	2016
AURA SRL	N°76/E	31/10/2016	€ 372,00	749	1642/9	2016
AURA SRL	N°83/E	30/11/2016	€ 360,00	749	1642/9	2016
AURA SRL	N°90/E	31/12/2016	€ 372,00	749	1642/9	2016
		Tot.	€ 2.558,00			

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

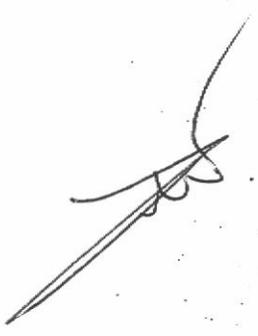
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro ,00 iva esente. a favore dei creditori di seguito indicati:

Aura srl p.iva 06300460729;

Eserc. Finanz.	2017				
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	2016	Spesa non ricorr.	si
SIOPE		CIG		CUP	
Creditore	AURA SRL				
Causale	Liquidazione rette ricovero minori residenziali				
Mod. finan.	Fondi comunali				
Impegno	808/7 1642/8 1642/9	Importo	€ 2.254,00 € 600,00 € 1.104,00 Totale € 3.958,00	Frazion. in 12	No

- 3) di dare atto che sull'impegno n.808/7 - 2016 residua la somma di Euro 45,00; OK
- 4) di dare atto che sull'impegno n.1642/9 - 2016 residua la somma di Euro 521.00; OK
- 5) di dare atto che sull'impegno n.1642/8 - 2016 residua la somma di Euro 2.328.00; 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 IBAN IT36G031274134000000002317.

Data 08/06/2017



Il Responsabile del servizio





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE RICOVERO ANZIANI Nr. 617 del 20/06/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 609 del 05/07/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

3.958,00

IL DIRIGENTE DELLA 2^A AREA



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE RICOVERO ANZIANI Nr. 617 del 20/06/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione Mandato	Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo			
2016 11/E 29/02/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 808/7 1AREA 15/04/2016	359	2016/771	2346	€ 200,00
2016 12/E 29/02/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 808/7 1AREA 15/04/2016	359	2016/771	2346	€ 350,00
2016 20/E 31/03/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 808/7 1AREA 15/04/2016	359	2016/771	2346	€ 200,00
2016 22/E 31/03/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 808/7 1AREA 15/04/2016	359	2016/771	2346	€ 372,00
2016 28/E 30/04/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 808/7 1AREA 15/04/2016	359	2016/771	2346	€ 200,00
2016 29/E 30/04/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 808/7 1AREA 15/04/2016	359	2016/771	2346	€ 360,00
2016 3/E 31/01/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 808/7 1AREA 15/04/2016	359	2016/771	2346	€ 200,00
2016 4/E 31/01/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 808/7 1AREA 15/04/2016	359	2016/771	2346	€ 372,00
2016 75/E 31/10/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 1642/8 1AREA 14/10/2016	1050	2016/771	2347	€ 200,00
2016 76/E 31/10/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 1642/9 1AREA 14/10/2016	1050	2016/771	2348	€ 372,00
2016 82/E 30/11/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 1642/8 1AREA 14/10/2016	1050	2016/771	2347	€ 200,00
2016 83/E 30/11/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 1642/9 1AREA 14/10/2016	1050	2016/771	2348	€ 360,00
2016 89/E 31/12/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 1642/8 1AREA 14/10/2016	1050	2016/771	2347	€ 200,00
2016 90/E 31/12/2016	RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA	2016 1642/9 1AREA 14/10/2016	1050	2016/771	2348	€ 372,00

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

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

N. 1903 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

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