

Racc. ger. n° 1393 del

21 LUG 2017



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

2 ^a AREA FINANZIARIA
10 LUG. 2017
Arrivo N° 990

- 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>570</u> DEL <u>10/07/2017</u>
--

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rette minori di ricovero in favore della Comunità di accoglienza Metropolis cons. coop. soc arl. 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. 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 fatture a favore della comunità Metropolis cons. coop. soc., arl per il mantenimento presso la propria struttura di n°2 minori;

Vista la attestazione della Assistente Sociale professionale agli atti, da cui si evince che il minore B.A. per il quale è stato assunto l'impegno n° 980/2016 è uscito dall'istituto dopo pochi mesi, lo stesso dicasi per il minore P.G. e che pertanto si utilizzano le suddette risorse per procedere alla liquidazione delle fatture relative al minore B.D.;

Dato atto altresì 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 11.370,45 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap	Impegno su cui addebitare	anno
Metropolis [®] cons. coop. soc. A.R.L.	460/SP	30/06/2016	5.541,90	749	Per 4.100,00 su 980/0 Per 1.441,90 su 981/0	2016
Metropolis [®] cons. coop. soc. A.R.L.	851/SP	31/10/2016	2.962,05	749	1596	2016
Metropolis [®] cons. coop. soc. A.R.L.	958/SP	30/11/2016	2.866,50	749	2.807,00 SU 1599/0 59,50 SU 1596/0	2016
			11.370,45			

2) di dare atto che sull'impegno n. 1599/0 - 2016 residua la somma di Euro.00,00;

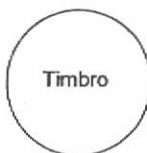
3) di dare atto che sull'impegno n. 1596/0 - 2016 residua la somma di Euro 1.373,95 che diventa avanzo di bilancio;

4) di dare atto che sull'impegno n. 980/0 - 2016 residua la somma di Euro 00,00 ;

5) di dare atto che sull'impegno n. 981/0 - 2016 residua la somma di Euro.34,10 che diventa avanzo di bilancio;

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 IT23I0101041560100000003751.

Data 04/07/2017



Il Responsabile del servizio



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE PAGAMENTO RETTE MINORI DI RICOVERO ANNO.2016 Nr. 670 del 10/07/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Beneficiario	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
			Atto Amministrativo	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2016 460/SP 30/06/2016	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./460/SP-2016/5541,9 METROPOLIS CONSORZIO SOCIALE		2016 980/0 1AREA 15/04/2016	361	2016/749	2424	2424	€ 4.100,00
2016 460/SP 30/06/2016	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./460/SP-2016/5541,9 METROPOLIS CONSORZIO SOCIALE		2016 981/0 1AREA 15/04/2016	361	2016/749	2425	2425	€ 1.441,90
2016 851/SP 31/10/2016	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./851/SP-2016/2962,05 METROPOLIS CONSORZIO SOCIALE		2016 1596/0 1AREA 05/12/2016	1311	2016/749	2426	2426	€ 2.962,05
2016 958/SP 30/11/2016	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./958/SP-2016/2866,5 METROPOLIS CONSORZIO SOCIALE		2016 1599/0 1AREA 05/12/2016	1311	2016/749	2427	2427	€ 2.807,00
2016 958/SP 30/11/2016	METROPOLIS CONS.COOP.SOC. A.R.L./958/SP-2016/2866,5 METROPOLIS CONSORZIO SOCIALE		2016 1596/0 1AREA 05/12/2016	1311	2016/749	2426	2426	€ 59,50
Totale Atto di Liquidazione								11.370,45

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 664 del 20/07/2017 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELLA 2ª 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 _____

N. 2007 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 24.07.17

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