

Racc. gen. n° 1583 del 5 SET 2017



| |
|---------------------------------|
| 2 ^A AREA FINANZIARIA |
| 25 LUG. 2017 |
| Arrivo N° 1065 |

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

- 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. 723 DEL 24-07-2017

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rette minori presso la comunità di accoglienza "Orizzonti Soc. Coop. Sociale" in regime residenziale. Anno 2017.

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.622 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero minori in istituto", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n°631/0 di Euro 28.743,75 imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

al pagamento delle rette di ricovero minori presso la Comunità Educativa Nonno Enzino della soc. Coop. Orizzonti di Bisceglie;

Considerato che:

il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite come da visto apposto dalla Assistente Sociale;

- a) la Comunità Orizzonti ha rimesso la fattura n° 6 PA relativa al periodo 1 gennaio-30 giugno 2017 per un totale di Euro 14.253,75 iva inclusa, onde conseguirne il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

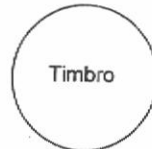
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 14.253,75 IVA INCLUSA come da prospetto:

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo | Cap. | Impegno su cui addebitare | anno |
|------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|------|---------------------------|------|
| Soc. Coop. Sociale ORIZZONTI | 6/PA | 30/06/2017 | 14.253,75 iva inclusa | 749 | 631/0 | 2017 |
| | | Totale | 14.253,75 Iva inclusa | | | |

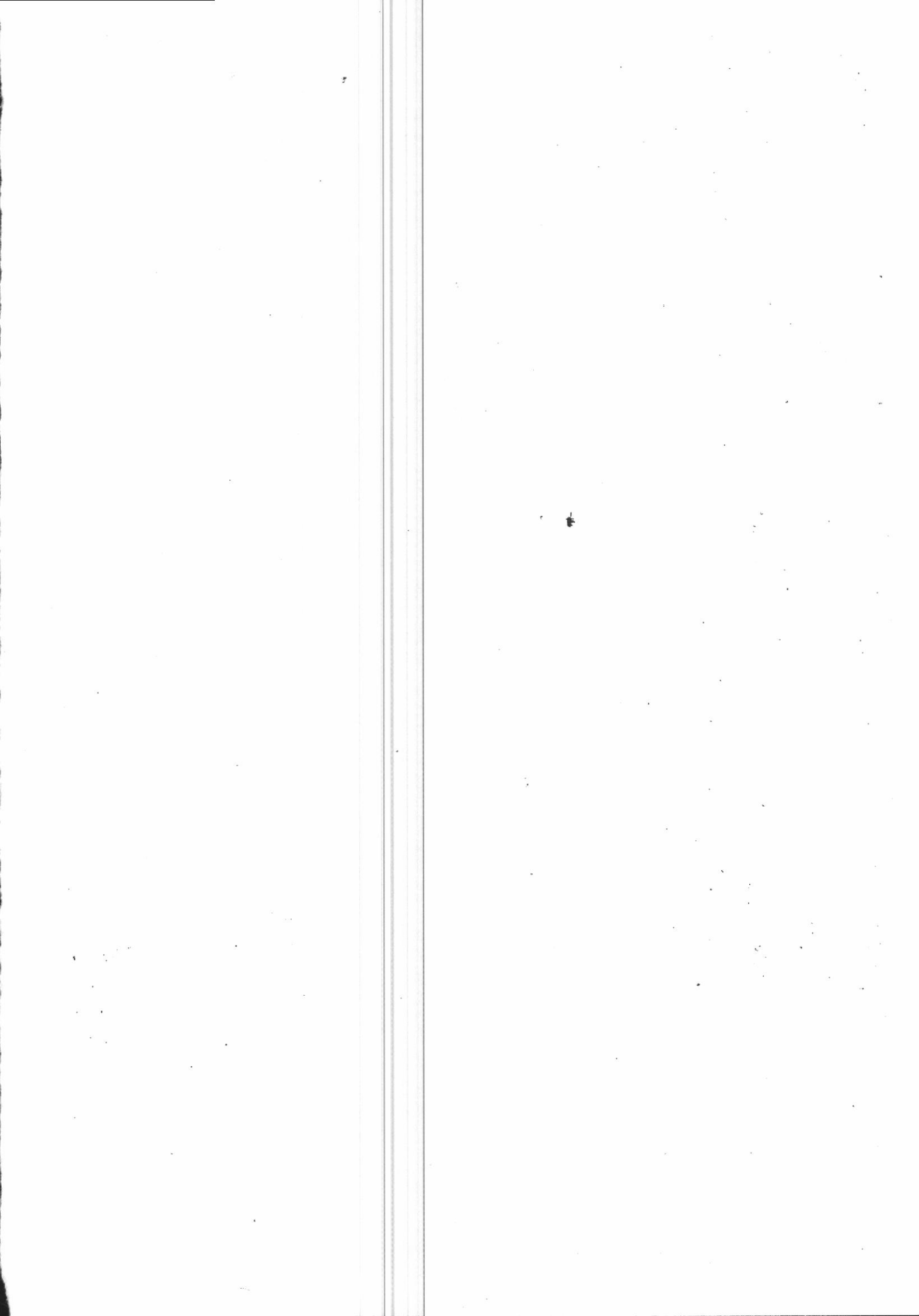
2) di dare atto che sull'impegno n. 631/0/0 - 2017 residua la somma di Euro.14.490,50 che sarà utilizzata per il pagamento delle fatture ; *OK*

3) 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 IT73M070564136000040100088.

Data 21/07/2017



Il Responsabile del servizio



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. 2317 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 06/09/07

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