

Racc. gen. n° 1531 del

5 SET 2017



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. 783 DEL 11/8/2017

OGGETTO: Liquidazione rimborso spese in favore della Associazione di Promozione Sociale e Solidarietà di Trani per l'allestimento della VIII^a edizione del festival nazionale del teatro contro ogni barriera "Il Giullare".

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;

Visto l'atto di indirizzo della Giunta Comunale n°176 del 20/7/2016;

Richiamata la propria determinazione n.1491 del 30/12/2016 ad oggetto "assunzione impegno di spesa per l'iniziativa festival nazionale del teatro contro ogni barriera "il Giullare. Anno 2016" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 5.000,00, imputando lo stesso sul Cap. n. 2785 imp.992/0 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

- al pagamento per le iniziative promosse denominate il GIULLARE svolte nelle scuole, piazze, nonché interventi per la valorizzazione del territorio per l'anno 2016 da parte della Associazione di Promozione Sociale e Solidarietà ;

Considerato che:

a) la "Associazione di promozione sociale e solidarietà" ha presentato in data 4/8/2017 la richiesta di pagamento nonché la rendicontazione per le attività svolte pari a € 5.000,00 iva inclusa.

b) Rilevato che è stato acquisito d'ufficio il duro e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

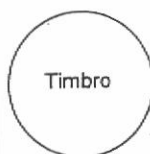
1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 5.000,00 IVA INCLUSA a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	C.F.	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
ASSOCIAZIONE Di PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'	RICHIESTA DEL 4/8//2017	92023130724	5.000,00	2785	992/0	2016

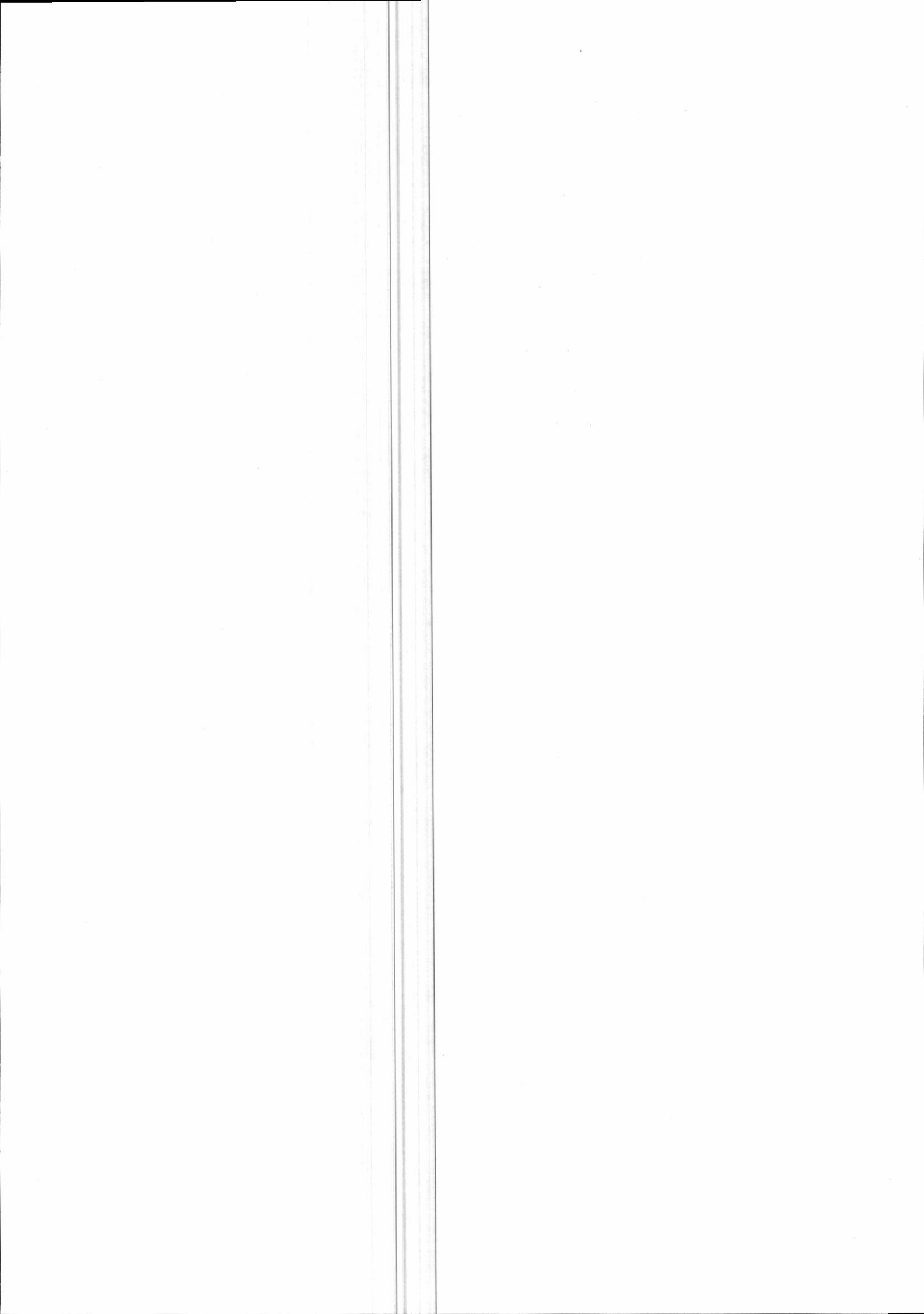
2) di dare atto che sull'impegno n. 992/0- 2016 residua la somma di Euro 00,00:

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

Data



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. 2319 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 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