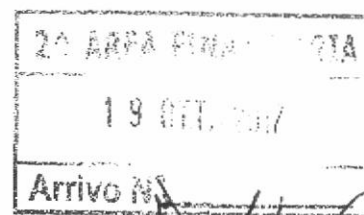


Racc. gen. n° 1983 del

26 OTT 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. 1009 DEL 17-10-2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rete pronto intervento sociale emergenza alimentare. CIG: ZC51B34D6C.

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 determinazione n.1458/2016 ad oggetto: " Co-progettazione per la costituzione della rete di Pronto Intervento Sociale Emergenza Alimentare del Piano sociale di zona 2017-2016" con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n°1209/0 di Euro 31.570,79 imputando lo stesso sul Cap. n. 81080 del bilancio dell'esercizio 2016 per procedere:

al pagamento servizio rete di pronto intervento sociale emergenza alimentare a favore della Associazione di Promozione sociale Orizzonti – Trani "

Considerato che:

il servizio è stato regolarmente svolto secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni pattuite, come si evince dalla attestazione sulla fattura della Assistente professionale del Comune di Trani e che pertanto è possibile provvedere alla liquidazione del saldo della somma impegnata;

Rilevato che:

- a) la Associazione di Promozione Sociale Orizzonti ha rimesso la fattura n°2 dell'11/9/2017 per un totale di Euro 15.790,39 iva inclusa, onde conseguire il pagamento;
- b) a seguito di un errore nell'importo della fattura n° 2 dell'11/9/2017, con nota di credito n°1 del 6/10/2017 ha rimesso nota di € 5,00;

Dato atto altresì che:

non è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in quanto la stessa Associazione non risulta iscritta all'Inps o Inail;

DETERMINA

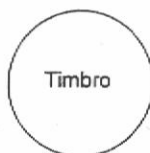
1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro 15.785,39 IVA INCLUSA come da prospetto:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	anno
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI	2	11/9/2017	15.790,39	81080	1209/0 <i>486/17</i>	2016
	Nota di credito	Data nota di credito	==	==	===	
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI	1	6/10/2017	5,00	81080	===	2016
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI	===	Da liquidare	15.785,39	81080	<i>486/17</i> 1209/0	2016

2) di dare atto che sull'impegno n. 1209/0 - 2016 residua la somma di Euro zero; *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 IT95X0335901600100000006999.

Data 16/10/2017



Il Responsabile del servizio



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

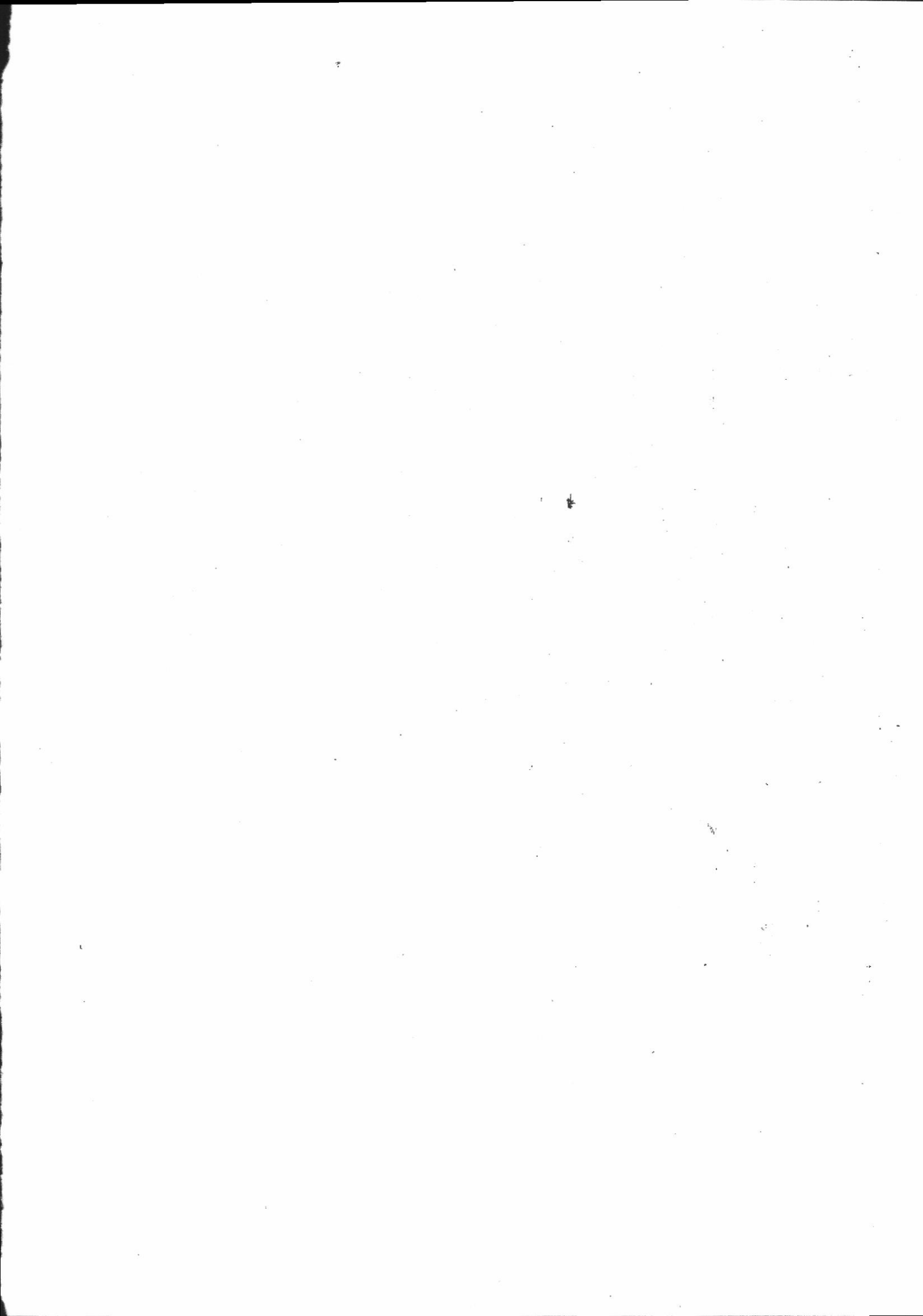
Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA PAGAMENTO RETE PRONTO INTERVENTO EMERGENZA SOCIALE Nr. 1009 del 17/10/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno		Capitolo		Liquidazione Mandato	Importo
		Atto Amministrativo	Atto Amministrativo	2017/81080	2017/81080		
2017 06/10/2017	1 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI/1-2017/5 ASSOCIAZIONE. ORIZZONTI	2017 486/0 1AREA 29/12/2016	1458	2017/81080	3732	-€ 5,00	
2017 11/09/2017	2 ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE ORIZZONTI/2-2017/15790,39 ASSOCIAZIONE. ORIZZONTI	2017 486/0 1AREA 29/12/2016	1458	2017/81080	3732	€ 15.790,39	

Totale Atto di Liquidazione 15.785,39

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 918 del 19/10/2017 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELL'AREA
SEGRETERIA AREA
Dr. CARLO CASALINO



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 _____

IL DIRIGENTE 2^a AREA
DI CASALINO

N. 283h 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 26-10-17

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