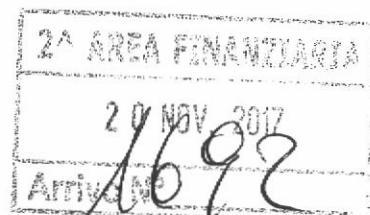




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



- Originale
 Affissione albo on line
 Sindaco
 Area Economico-Finanziaria
 Ufficio Contenzioso
 Revisori dei Conti

AREA 1

Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE

N. 1117 DEL 12/11/2017

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rette minori e minori con genitrici presso le comunità di accoglienza in regime residenziale presso l'istituto Suore del Divino Zelo. 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. 1039 del 2/11/2017 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per pagamento rette ricovero minori presso l'istituto Figlie del Divino Zelo", con la quale si è assunto l'impegno di spesa per il pagamento delle rette di ricovero minori e minori con genitrici presso la Comunità di accoglienza "figlie del divino Zelo" per l'anno 2017 imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2017:

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite come si evince dal visto di regolarità posto sulle fatture dall'Assistente Sociale dott.ssa Maria Rosaria Sansonne;
- b) la Comunità ha rimesso le fatture relative al 2017, per un totale di Euro 128.220,00 iva esente, onde conseguire 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 128.220,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

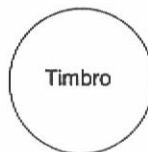
Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap.	Impegno su cui addebitare	Anno
Istituto figlie del divino zelo";	C26-162/2017	2/3/2017	25.320,00	749	631/2	2017
Istituto figlie del divino zelo";	C26-289/2017	4/5/2017	25.620,00	749	631/2	2017
Istituto figlie del divino zelo";	C26-414/2017	14/07/2016	25.620,00	749	631/2	2017
Istituto figlie del divino zelo";	C26-544/2017	8/9/2017	26.040,00	749	631/2	2017
Istituto figlie del divino zelo";	C26-723/2017	16/11/2017	25.620,00	749	631/2	2017
		totale	128.220,00			

2) di dare atto che

sull'impegno n.631/2 - 2017 residua la somma di Euro 25.500,00 che sarà utilizzata per le prossime liquidazioni; *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: IT05N0335901600100000104996).

Data 16/11/2017



Il Responsabile del servizio



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE PAGAMENTO RETTE MINORI E MINORI CON GENITRICI Nr. 1117 del 17/11/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione	Importo
	Beneficiario	Atto Amministrativo				
2017 C26 162/2017/00/26	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 162/2017/00/26-2017/25320	2017 631/2	2017/749	4098	€ 25.320,00	
02/03/2017	COMUNITA'- MADRE D'AMORE FIGLIE DIVINO ZELO IST.ANTONIANO	1AREA 02/11/2017	1039			
2017 C26 289/2017/00/26	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 289/2017/00/26-2017/25620	2017 631/2	2017/749	4098	€ 25.620,00	
04/05/2017	COMUNITA'- MADRE D'AMORE FIGLIE DIVINO ZELO IST.ANTONIANO	1AREA 02/11/2017	1039			
2017 C26 414/2017/00/26	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 414/2017/00/26-2017/25620	2017 631/2	2017/749	4098	€ 25.620,00	
03/07/2017	COMUNITA'- MADRE D'AMORE FIGLIE DIVINO ZELO IST.ANTONIANO	1AREA 02/11/2017	1039			
2017 C26 544/2017/00/26	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 544/2017/00/26-2017/26040	2017 631/2	2017/749	4098	€ 26.040,00	
08/09/2017	COMUNITA'- MADRE D'AMORE FIGLIE DIVINO ZELO IST.ANTONIANO	1AREA 02/11/2017	1039			
2017 C26 723/2017/00/26	ISTITUTO DELLE FIGLIE DEL DIVINO ZELO/C26 723/2017/00/26-2017/25620	2017 631/2	2017/749	4098	€ 25.620,00	
16/11/2017	COMUNITA'- MADRE D'AMORE FIGLIE DIVINO ZELO IST.ANTONIANO	1AREA 02/11/2017	1039			

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1009 del 22/11/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

128.220,00

SECRETARIO GENERALE
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.

SECRETARIO GENERALE
Dr. CARLO CASALINO

N. 3205 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 27/11/17

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