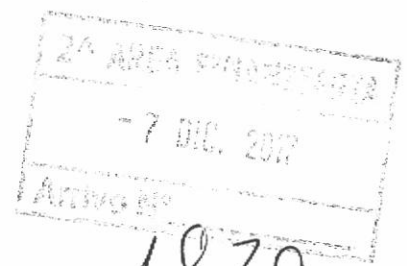


Racc. gen. le n. 2403
del 15 DIC 2017



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



1879

- 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>1195</u> DEL <u>07/12/2017</u>

OGGETTO: liquidazione di spesa preventivamente impegnata per pagamento rette minori presso la comunità di accoglienza "Libellula" 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. 1178/2017 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero minori in istituto", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa di Euro 62.000,00 imputando lo stesso sul Cap. n. 749 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

al pagamento delle rette di ricovero minori presso la Comunità di accoglienza Coop. Sociale "Libellula"

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni previste nella convenzione (inviata via mail alla Coop. soc. Libellula e mai sottoscritta, che si allega alla presente), come però si evince dal visto posto sulle fatture dalla Assistente Sociale comunale dott.ssa Maria Rosaria Sansonne;
- b) la Comunità ha rimesso le fatture relative ai periodo gennaio-ottobre 2017, per un totale di Euro 48.064,80 iva esente, onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

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

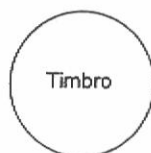
DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 48.064,80 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Cap	Imp.	anno
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	75	31/1/2017	4.611,60	749	1252/0	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	48	31/1/2017	2.343,60	749	1252/0	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	127	28/2/2017	4.233,60	749	1252/0	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	217	31/3/2017	4.687,20	749	1252/0	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	304	30/4/2017	4.525,50	749	1252/0	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	391	31/5/2017	4.687,20	749	1252/0	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	477	30/6/2017	4.520,25	749	1252/0	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	563	31/7/2017	4.634,70	749	1252/0	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	654	31/8/2017	4.618,95	749	1001/1	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	737	30/9/2017	4.530,75	749	1001/1	2017
Soc. Coop. Sociale "Libellula"	813	31/10/2017	4.671,45	749	1001/1	2017
		totale	48.064,80			

- 2) dare atto che sull'impegno n°1252/0 residua la somma di € 156,35;
- 3) dare atto che sull'impegno n°1001/1 residua la somma di € 13.778,85 che sarà utilizzata per le prossime liquidazioni;
- 4) 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 IT24L0200880111000101549605.

Data 05/12/2017



Il Responsabile del servizio



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE PAGAMENTO RETTE MINORI PRESSO COMINITA' DI ACCOGLIENZA Nr. 1225 del 07/12/2017

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile		Impegno	Capitolo	Liquidazione		Importo
	Beneficiario	Beneficiario			Atto Amministrativo	Mandato	
2017	0000048	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/00000048-2017/2343,6	2017 1252/0	2017/749	4520	€ 2.343,60	
	31/01/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000075	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/00000075-2017/4611,6	2017 1252/0	2017/749	4520	€ 4.611,60	
	31/01/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000127	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000127-2017/4233,6	2017 1252/0	2017/749	4520	€ 4.233,60	
	28/02/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000217	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000217-2017/4687,2	2017 1252/0	2017/749	4520	€ 4.687,20	
	31/03/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000304	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000304-2017/4525,5	2017 1252/0	2017/749	4520	€ 4.525,50	
	30/04/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000391	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000391-2017/4687,2	2017 1252/0	2017/749	4520	€ 4.687,20	
	31/05/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000477	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000477-2017/4520,25	2017 1252/0	2017/749	4520	€ 4.520,25	
	30/06/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000563	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000563-2017/4634,7	2017 1252/0	2017/749	4520	€ 4.634,70	
	31/07/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000654	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000654-2017/4618,95	2017 1001/1	2017/749	4519	€ 4.618,95	
	31/08/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000737	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000737-2017/4530,75	2017 1001/1	2017/749	4519	€ 4.530,75	
	30/09/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			
2017	0000813	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA/0000813-2017/4671,45	2017 1001/1	2017/749	4519	€ 4.671,45	
	31/10/2017	SOC. COOP. SOCIALE LIBELLULA	1AREA 30/11/2017	1178			

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1089 del 14/12/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

48.064,80

IL DIRIGENTE DELLA 1 AREA
 SEGRETARIO 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.

SEGRETERIA AREA
Dr. CARLO CASALINO

N. 3455 del Registro delle Pubblicazioni

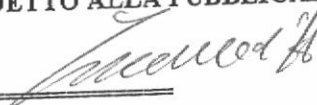
L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 15/12/2017

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