

18 OTT 2017

REGISTRO GENERALE DET. N° 1925

| |
|------------------------|
| DE 2^ AREA FINANZIARIA |
| - 5 OTT. 2017 |
| Arrivo N° |



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

1385

- Originale
- Affissione albo on line
- Area Economico-Finanziaria
Servizi Sociali

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">AREA 1</p> <p style="text-align: center;">Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona Servizio Socio Assistenziale Welfare</p> <p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE</p> <p style="text-align: center;">N. <u>947</u> DEL <u>05-10-2017</u></p> |
|--|

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero anziani inabili presso la RSA "AURA" srl Andria. 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.866 dell'14/9/2017 ad oggetto: " assunzione impegno di spesa per rette ricovero anziani inabili presso la RSA Madonna della Pace AURA", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno/di spesa n°274/3 imputando lo stesso sul Cap. n. 771 del bilancio dell'esercizio 2017; per procedere:

al pagamento delle rette di ricovero anziani inabili presso la Comunità di accoglienza RSA Aura srl anno 2017.

Considerato che:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la Comunità ha rimesso le fatture relative ai periodo gennaio – agosto 2017, per un totale di Euro 4.480,00 iva esente, onde conseguirne il pagamento;

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo iva esente | Cap. | Impegno su cui addebitare | anno |
|-----------|------------|--------------|--------------------|------|---------------------------|------|
| AURA SRL | N°4/E | 31/1/2017 | € 200,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°10/E | 28/2/2017 | € 200,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°19/E | 31/3/2017 | € 200,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°25/E | 30/4/2016 | € 200,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°32/E | 31/05/2017 | € 200,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°39/E | 30/06/2017 | € 200,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°47/E | 31/07/2017 | € 200,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°54/E | 31/08/2017 | € 200,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| | | totale | € 1600,00 | | | |

| Fornitore | N. Fattura | Data Fattura | Importo iva esente | Cap. | Impegno su cui addebitare | anno |
|-----------|------------|--------------|--------------------|------|---------------------------|------|
| AURA SRL | N°5/E | 31/1/2017 | € 372,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°11/E | 28/2/2017 | € 336,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°18/E | 31/3/2017 | € 336,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°24/E | 30/4/2017 | € 360,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°31/E | 31/05/2017 | € 372,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°38/E | 30/06/2017 | € 360,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°46/E | 31/07/2017 | € 372,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| AURA SRL | N°53/E | 31/08/2017 | € 372,00 | 771 | 274-3 | 2017 |
| | | Totale | € 2.880,00 | | | |

Dato atto altresì che:

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

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 4.480,00 iva esente. a favore dei creditori di seguito indicati:
 Aura srl p.iva 06300460729;



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE RICOVERO ANZIANI ANNO 2017 Nr. 947 del 05/10/2017

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile | Beneficiario | Impegno | | Capitolo | | Liquidazione | | Importo |
|----------------|--|--------------|------------|------------|----------|----------|--------------|--|----------|
| | | | 2017 | 2017 | 2017/771 | 2017/771 | Mandato | | |
| 54/E | RETTA A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA | | 2017 274/3 | 2017 274/3 | 2017/771 | 2017/771 | 3442 | | € 200,00 |
| 31/08/2017 | RSA MADONNA DELLA PACE AURA | | 1AREA | 14/09/2017 | 866 | | | | |

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 875 del 10/10/2017 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

4.480,00

IL DIRIGENTE DELLA 2ª AREA
 SEGRETARIO GENERALE
 Dr. CARLO CASALINO



Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE RETTE RICOVERO ANZIANI ANNO 2017 Nr. 947 del 05/10/2017

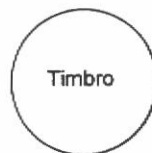
| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile Beneficiario | Impegno | | Capitolo | Liquidazione | | Importo |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|----------|--------------|----------|---------|
| | | Atto Amministrativo | Atto Amministrativo | | Mandato | Mandato | |
| 2017 28/02/2017 | 10/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 200,00 | |
| 2017 28/02/2017 | 11/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 336,00 | |
| 2017 31/03/2017 | 18/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 336,00 | |
| 2017 31/03/2017 | 19/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 200,00 | |
| 2017 30/04/2017 | 24/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 360,00 | |
| 2017 30/04/2017 | 25/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 200,00 | |
| 2017 31/05/2017 | 31/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 372,00 | |
| 2017 31/05/2017 | 32/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 200,00 | |
| 2017 30/06/2017 | 38/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 360,00 | |
| 2017 30/06/2017 | 39/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 200,00 | |
| 2017 31/01/2017 | 4/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 200,00 | |
| 2017 31/07/2017 | 46/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 372,00 | |
| 2017 31/07/2017 | 47/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI FONTE GIOVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 200,00 | |
| 2017 5/E | 5/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 372,00 | |
| 2017 53/E | 53/E RETTE A CARICO DEL COMUNE - RIF. SIG.RA DI TERLIZZI SAVINA RSA MADONNA DELLA PACE AURA | 2017 274/3 1AREA | 14/09/2017 866 | 2017/771 | 3442 | € 372,00 | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|----------------|
| Eserc. Finanz. | 2017 | | | | |
| Cap./Art. | 771 | Descrizione | rette di ricovero anziani residenziali | | |
| macroaggregato | 103 | Miss/Progr. | 10/1 | PdC finanziario | 1.03.02.15.008 |
| Centr. di costo | 1590 | Comp. Econ | 2017 | Spesa non ricorr. | si |
| SIOPE | | CIG | | CUP | |
| Creditore | AURA SRL | | | | |
| Causale | Liquidazione rette ricovero anziani residenziali | | | | |
| Mod. finan. | Fondi comunali | | | | |
| Impegno | 274/3 | Importo | 4.480,00 | Frazion. in 12 | No |

2) di dare atto che sull'impegno n.274/3 - 2017 residua la somma di Euro 2.384,00 che sarà utilizzata per le liquidazioni relative al periodo settembre – dicembre 2017; *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 IT36G031274134000000002317.

Data 29/9/2017



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 _____

SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE AREA
DI. CARLO CASALINO

N. 2753 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 _____

19/10/07

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