

UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

2^ AREA FINANZIARIA
17 FEB. 2015
Arrivo N°

249

19 MAR 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 600 DEL _____

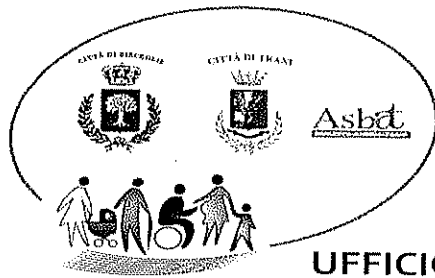
- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 120 DEL 17-02-2015

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA**

AREA 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio di Piano

Oggetto: LIQUIDAZIONE di EURO 15.770,45 per la compartecipazione dell'Ambito agli utenti del Centro UNO TRA NOI ad integrazione del mese di Novembre 2014 e per il mese di Dicembre 2014.



UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

**Il Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani – Bisceglie**

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 748 del 10/11/2014, ad oggetto “Centri Diurni Socio-Educativi e Riabilitativi per Disabili (art. 60 R.R. 4/2007) – provvedimenti ed impegni di spesa nelle more dell’approvazione dei nuovi indirizzi gestionali del coordinamento istituzionale – affidamento per i mesi di ottobre 2014 e Novembre 2014”, con la quale si è provveduto ad assumere *l’impegno* di spesa di € 37.700,00 IVA, su:

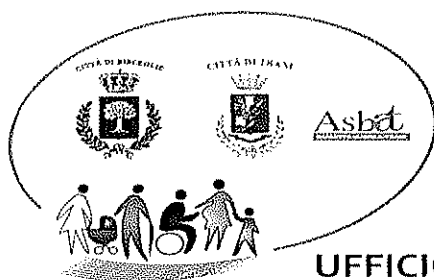
- n. 1455/11 di € 20.794,71 sul Cap. 84003 del bilancio dell’esercizio 2013;
- n. 1464/1 di € 16.905,19 sul Cap. 84011 del bilancio dell’esercizio 2013;

per procedere alla prestazione di cui sopra, in favore della Coop. Soc. UNO TRA NOI, con sede in Via M. Giuliani, 73 – 76011 Bisceglie (Bt), Partita IVA n. 04132050727;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 877 del 05/12/2014, ad oggetto “Centri Diurni Socio-Educativi e Riabilitativi per Disabili (art. 60 R.R. 4/2007) – provvedimenti ed impegni di spesa nelle more dell’esecutività dei nuovi indirizzi gestionali del coordinamento istituzionale – affidamento per il mese di Dicembre 2014, con la quale si è provveduto ad assumere *l’impegno* di spesa di € 18.850,00 IVA, su n. 1445/2 - Cap. 82001 del bilancio dell’esercizio 2013, per procedere alla prestazione di cui sopra, in favore della Coop. Soc. UNO TRA NOI, con sede in Via M. Giuliani, 73 – 76011 Bisceglie (Bt), Partita IVA n. 04132050727;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) l’ASL ha provveduta all’approvazione/rinnovo dei PAI degli utenti frequentanti il Centro Diurno;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 21/11/2014, prot. n. 2994 del 21/01/2015 la fattura n. 249 di € 196,80 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. UNO TRA NOI ad integrazione del periodo Novembre 2014 onde conseguirne il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/12/2014, prot. n. 1357 del 13/01/2015 la fattura n. 277 di € 15.573,65 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. UNO TRA NOI relativa al periodo Dicembre 2014 onde conseguirne il pagamento;



UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

RITENUTO non applicabile la normativa sulla tracciabilità con riferimento al CIG, come rilevato al punto 4.5. della determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” la quale precisa che le prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità. La determinazione richiamata specifica, inoltre, che la peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto.

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n.136/2010 (c/c bancario dedicato IBAN n. IT91 0033 5901 6001 0000 0003 319);

DEMANDATO al settore finanza e tributi la verifica di non inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, giusta Certificazione rilasciata da Equitalia SpA, ai sensi del D.M. n.40/2008, aggiornata alla data della liquidazione e richiesta sul codice fiscale del soggetto beneficiario e allegata alla presente;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/12/2014 e che lo stesso risulta REGOLARE;

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spese di che trattasi;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

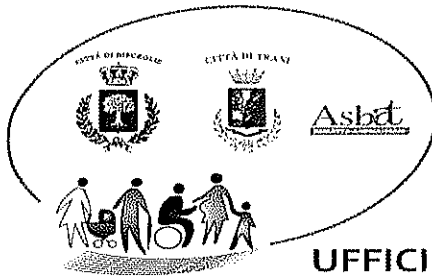
VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO il Regolamento Unico per l’affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell’Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 15.770,45 a favore dei creditori di seguito indicati:



UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. UNO TRA NOI	Fatt. n. 249 del 21.11.2014	€ 196,80		Cap. 84011	1464 sub 1 – anno 2013	esente
Partita IVA: 04132050727	Fatt. n. 277 del 31.12.2014	€ 15.573,65		Cap. 82001	1445 sub 2 – anno 2013	

2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:

- n. 1464/1 - Cap. 84011 del bilancio dell'esercizio 2013 residua la somma di € 1.985,10;
 - n. 1445/2 - Cap. 82001 del bilancio dell'esercizio 2013 residua la somma di € 3.276,35;
- le quali costituiscono economie di spesa;

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: IT 41003351016001000000331910

4) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:

- Fattura,
- DURC;
- Dichiarazione c/c dedicato;
- Determina di impegno;

5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo locale, al Direttore di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Trani, 17/02/2015

Il Responsabile dell' Ufficio di Piano
(Dott. Mauro De Collis)

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani – Bisceglie
(Avv. Roberta Lorusso)

Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 120 del 17/02/2015

Oggetto: LIQ. FATT. QUOTA COMPARTICIPAZIONE GESTIONE CENTRO

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	FATTURA COMPARTICIPAZIONE CENTRO DIURNO UNO TRA NOI UTENTE S.M. - COOP. UNO TRA NOI - INTEGRAZIONE OTTOBRE 2014		2013 1464/1	Delibera 2013/84011	795		196,80
2014	21/11/2014 COOP. SOCIALE UNO TRA NOI		1ª AREA 2014/748 del 10/11/2014				
2014	277 FATTURA PER COMPARTICIPAZIONE FREQUENZA CENTRO DIURNO UNO TRA NOI DI BISCEGLIE - DICEMBRE 2014		2013 1445/2	2013/82001	796		15.573,65
31/12/2014	COOP. SOCIALE UNO TRA NOI		1ª AREA 2014/877 del 05/12/2014				
Totale Atto di Liquidazione							15.770,45

IL DIRIGENTE DELLA 1ª AREA

S-3-2015



Equitalia Servizi S.p.A.

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000318227

Identificativo Pagamento: 120

Importo: 15770,45 €

Codice Fiscale: 04132050727

Data Inserimento: 09/03/2015 - 11:59

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BACOM0521

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI TRANI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2^ AREA
ECONOMICA FINANZIARIA

15-3-2015

Si autorizza la pubblicazione

19 MAR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 844 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, li 24-03-2015

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

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE