



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

2 <sup>A</sup> AREA FINANZIARIA
17 FEB. 2015
Arrivo N° _____

250

19 MAR 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 601 DEL \_\_\_\_\_

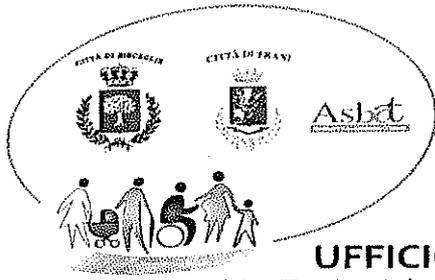
- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del 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° 121 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 € 15.415,92 in favore di Agenzia per l’Inclusione Sociale per “affiancamento/assistenza tecnica all’Ufficio di Piano” per il periodo dall’05/12/2014 al 04/01/2015.



**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. 675 del 28/10/2014, ad oggetto: "Servizio di assistenza tecnica e supporto operativo all'Ufficio di Piano dell'Ambito N. 5 di Trani-Bisceglie. Affidamento del servizio e impegno di spesa", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 30.831,84 IVA inclusa per la durata di mesi 2 (due) a far data dal 05/11/2014, su:

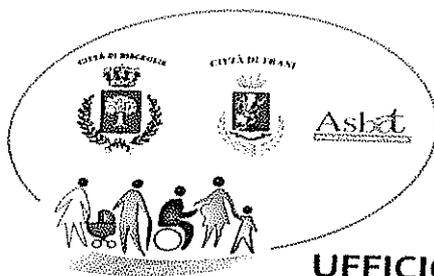
- n. 2128/10 di €. 24.811,53 sul Cap. n. 81006 del bilancio dell'esercizio 2010;
- n. 2077/4 di €. 4.218,16 sul Cap. n. 80011 del bilancio dell'esercizio 2009;
- n. 1924/4 di €. 1.802,15 sul Cap. n. 80002 del bilancio dell'esercizio 2008;

per procedere alla prestazione del servizio di assistenza tecnica, in favore dell' "Agenzia per l'Inclusione Sociale", con sede in Barletta alla via Andria SS 170 Km 24+500, Partita IVA n. 06163200725;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) la determinazione dirigenziale n. 675 del 28/10/2014 ha valore sinallagmatico;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/01/2015, prot. n. 1025 dell'08/01/2015 la fattura n. 1 di € 12.636,00 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 15.415,92, emessa da "Agenzia per l'Inclusione Sociale" e relativa alla prestazione di servizio in oggetto relativa al periodo dal 5 dicembre 2014 al 4 gennaio 2014 onde conseguirne il pagamento;

**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 (CIG: Z5F128B40C c/c bancario dedicato IBAN n. IT59 E088 7341 3410 0000 0955 121);



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

**DATO ATTO** altresì 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;

**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;

**RITENUTO**, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa 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 € 15.415,92 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodic esimi	Capitolo	Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUF
Agenzia per l'Inclusione Sociale  Partita IVA: 06163200725	Fatt. n. 1 del 05.01.2015	€ 15.415,92		cap 81006	€ 9.395,61	n. 2128 sub 10 – anno 2010	Z5F128B40
				cap 80011	€ 4.218,16	n. 2077 sub 4 – anno 2009	
				cap 8002	€ 1.802,15	n. 1924 sub 4 – anno 2008	



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

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

- n. 2128/10 - Cap. n. 81006 del bilancio dell'esercizio 2010;
  - n. 2077/4 - Cap. n. 80011 del bilancio dell'esercizio 2009;
  - n. 1924/4 - Cap. n. 80002 del bilancio dell'esercizio 2008;
- non residua alcuna somma.

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: *IT59 E088 7341 3410 0000 0955 121* intestato a: Agenzia per l'Inclusione Sociale del Patto Nord Barese Ofantino di Barletta;

4) **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, della inadempienza di crediti tributari trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00 allegando la certificazione estratta dal sistema Equitalia Servizi SPA sulla parti iva 06163200725, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;

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

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

6) **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*

*7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento  
veniva nell'ambito di applicazione del fog.  
del 2 comm. 625 L. 190/2015*

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

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



Comune di Trani

# Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1<sup>a</sup> AREA - 1<sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 121 del 17/02/2015  
Oggetto: LIQ. FATT. AFFIANCAMENTO UFFICIO DI PIANO

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Delibera	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015	1	FATTURA ASSISTENZA TECNICA UFFICIO DI PIANO - AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2014	2010	2128/10	2010/81006	826		9.395,61
		AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE	1 <sup>a</sup> AREA 2014/675 del 28/10/2014					
2015	1	FATTURA ASSISTENZA TECNICA UFFICIO DI PIANO - AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2014	2008	1924/4	2008/80002	828		1.802,15
		AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE	1 <sup>a</sup> AREA 2014/675 del 28/10/2014					
2015	1	FATTURA ASSISTENZA TECNICA UFFICIO DI PIANO - AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE - DICEMBRE 2014	2009	2077/4	2009/80011	827		4.218,16
		AGENZIA PER L'INCLUSIONE SOCIALE	1 <sup>a</sup> AREA 2014/675 del 28/10/2014					
<b>Totale Atto di Liquidazione</b>								<b>15.415,92</b>

IL DIRIGENTE DELLA S.A.R.P.

12-3-2015



Equitalia Servizi S.p.A.

**Equitalia**

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

**Identificativo Univoco Richiesta:** 201500000342588

Identificativo Pagamento: 121

Importo: 15415,92 €

**Codice Fiscale:** 06163200725

Data Inserimento: 12/03/2015 - 11:07

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

16-3-2015

Si autorizza la pubblicazione

19 MAR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 049 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 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