

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



REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 602 DEL 19 MAR. 2015

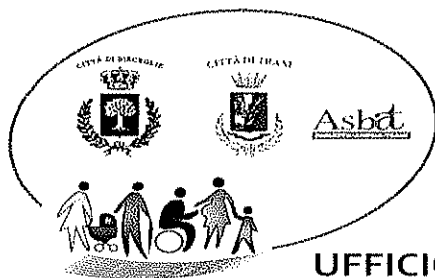
- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del 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° 122 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 della spesa di EURO 21.697,27 alla Coop. Promozione Sociale e Solidarietà quale compartecipazione alla retta di "Casa per la Vita - JOBEL" per i mesi di settembre 2014 – novembre 2014 – 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. 42 del 04/10/2013, ad oggetto “Casa per la vita (o casa famiglia) per persone con problematiche psico-sociali. Art. 70 r.r.4/2007. Impegno spesa e approvazione schema di convenzione”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 180.000,00 IVA, su:

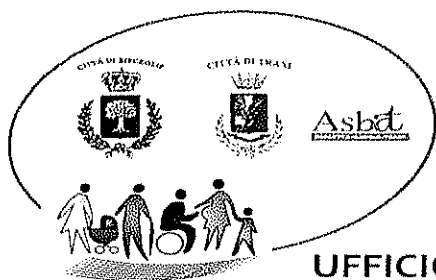
- n. 2123/9 di € 54.000,00 sul Cap. 81001 del bilancio dell'esercizio 2010;
- n. 1809/3 di € 126.000,00 sul Cap. 81001 del bilancio dell'esercizio 2011;

per procedere alla prestazione di cui sopra, in favore della “Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà” con sede in Trani alla via G. di Vittorio, 60, codice fiscale n./Partita IVA n. 06358320726

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) in data 08/11/2013, con atto privato n. 821 è stato sottoscritta la convenzione con l'Ambito;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 10/11/2014, prot. n. 3146 del 22/01/2015 la fattura n. 213 di € 7.206,60 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' per il periodo settembre 2014 onde conseguirne il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 01/12/2014, prot. n. 3146 del 22/01/2015 la fattura n. 236 di € 7.206,60 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' per il periodo novembre 2014 onde conseguirne il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 05/01/2015, prot. n. 1301 del 12/01/2015 la fattura n. 19 di € 7.284,07 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' per il periodo dicembre 2014 onde conseguirne il pagamento;

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



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

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. IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102);

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 16/12/2014 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;

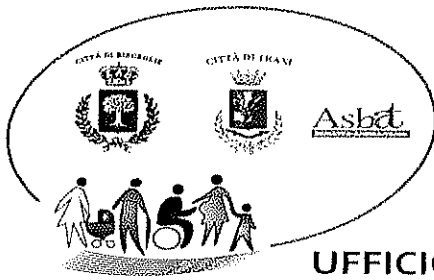
VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 21.697,27 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodic esimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/C UP
Coop. Soc. PROMOZIONE	Fatt. n. 213 del 10.11.2014	€ 7.206,60		Cap. 81001	1809 sub 3 – anno 2011	esente



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

SOCIALE E SOLIDARIETA'	Fatt. n. 236 del 01.12.2014	€ 7.206,60				
	Partita IVA: 06358320726	Fatt. n. 19 del 05/01/2015	€ 7.284,07			

- 2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
- n. 1809/3 - Cap. 81001 del bilancio dell'esercizio 2011 residua la somma di € 91.238,19; rimane a disposizione per successive liquidazioni;
- 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: IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102 intestato a: Promozione Sociale e Solidarietà;
- 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 06358320726, 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

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

Originale

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 122 del 17/02/2015

Oggetto: LIQ. FATT. COMP. RETTA CASA PER LA VITA-JOBEL

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Fornitore	Impegno Delibera	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014 213	FATTURA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI DI CASA DELLA VITA - CENTRO JOBEL - COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' - SETTEMBRE 2014	2011 1809/3	2011/81001	838		7.206,60
2014 236	FATTURA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI OSPITI DI CASA PER LA VITA JOBEL - COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' - NOVEMBRE 2014	2011 1809/3	2011/81001	838		7.206,60
2015 19	FATTURA COMPARTECIPAZIONE OSPITI CASA PER LA VITA JOBEL - COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' - DICEMBRE 2014	2011 1809/3	2011/81001	838		7.284,07
05/01/2015	COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL	DETSPOZ 2013/42 del 04/10/2013				

Totale Atto di Liquidazione 21.697,27

IL DIRIGENTE DELL'AMM.

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: 201500000348727

Identificativo Pagamento: 122

Importo: 21697,27 €

Codice Fiscale: 06358320726

Data Inserimento: 13/03/2015 - 9:27

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. 852 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