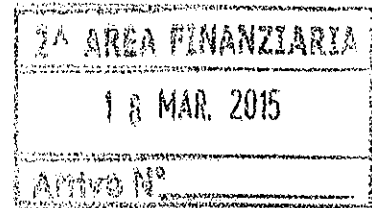
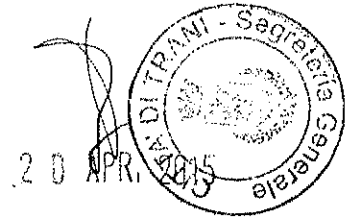


REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 867 DEL 21 APR 2015

1. ORIGINALE
2. AFFISSIONE
3. COMMISSARIO PREFETTIZIO
4. DIRIGENTE 1^AREA
5. RAGIONERIA
6. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
7. SEGRETARIO GENERALE
8. ARCHIVIO Area1



540



CITTA' di TRANI
AREA

Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 248 DEL 16/03/2015

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero minore presso Comunità "Chiesa Cappuccini" di Bisceglie.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Il minore M.N, su disposizione del Tribunale per i Minorenni è collocato presso la comunità Familiare Chiesa Cappuccini di Bisceglie;

Per quanto sopra, la Comunità ha richiesto una retta giornaliera di € 30,00 iva esente;

Con Determinazione P.d.Z. n. 412 del 19/8/2014, ad oggetto: "interventi diversi del Piano Sociale di Zona 2010/2012 e della riprogrammazione 2013 – trasferimento di risorse assegnate al Comune di Trani" si trasferivano definitivamente risorse pari a € 150.000,00 a fronte di spese sopportate indifferibili;

Con lo stesso provvedimento si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1.10.04.03/84008 impegno n°1460/1 del bilancio 2014 gestione residui 2013;

Considerato che:

a)il relativo servizio è stato regolarmente eseguito sino al 31/12/2014, come si evince dal visto posto sulle fatture;

b)è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la regolarità contributiva rilasciata in data 13/3/2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011) ;

Atteso che le informazioni relative alle pratiche inerenti le prestazioni autorizzate con il presente atto sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;

Viste le relazioni della assistente sociale, agli atti, da cui risulta che le persone sopra citate non hanno riferimenti familiari e i mezzi finanziari per poter provvedere al pagamento della retta, e che pertanto il Comune di residenza è tenuto ad intervenire finanziariamente;

Viste a tal proposito le seguenti fatture presentate dalla Comunità Familiare "Chiesa Cappuccini" relative al periodo aprile-dicembre 2014 per un totale di € 8.040,00 iva esente:

Fattura n°15/2014	€ 900,00 iva esente
Fattura n°18/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°21/2014	€ 900,00 iva esente
Fattura n°26/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°29/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°32/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°34/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°38/2014	€ 900,00 iva esente
Fattura n°01/2015	€ 690,00 iva esente
TOTALE	€ 8.040,00 IVA ESENTE

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;

Considerato applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari CIG: **ZBB1266421** sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato alla Comunità Familiare Chiesa Cappuccini IBAN: IT; : IT8800542441360000001001914";

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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;

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio prot. gen. N 4352 del 27/1/2015 decorrenza 23/1/2015 con il quale risulta conferito alla scrivente a decorrere dall' 1/5/2014 l'incarico di Dirigente dell' Area "affari generali e servizi alle persone";

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di € 8.040,00 iva esente a favore dei creditori di seguito indicati: comunità familiare "Chiesa Cappuccini" le seguenti fatture da imputare sul cap.84008 bilancio 2015 gestione residui 2013 impegno 1460 sub 1 CIG:ZBB1266421 CODICE SIOPE 1333:

Fattura n°15/2014	€ 900,00 iva esente
Fattura n°18/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°21/2014	€ 900,00 iva esente
Fattura n°26/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°29/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°32/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°34/2014	€ 930,00 iva esente
Fattura n°38/2014	€ 900,00 iva esente
Fattura n°01/2015	€ 690,00 iva esente
TOTALE	€ 8.040,00 IVA ESENTE

2) di dare atto che sull'impegno residua la somma di € 37.452,7 la quale 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: IT8800542441360000001001914 intestato a Comunità Familiare Chiesa Cappuccini";

4) Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 10 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani li 16/03/2015

L'Istruttore Direttivo

~~Antonio Spatola~~

L'Istruttore Amministrativo

~~Francesco Paolo Peluso~~



Il Dirigente

Avv. Roberta Lorusso

Allegati:

det.412/2014

fatture

autocert. durc e conto dedicato

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 E FINANZIARIA

17 APR. 2015

Si autorizza la pubblicazione

21 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1197 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 23-04-15

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