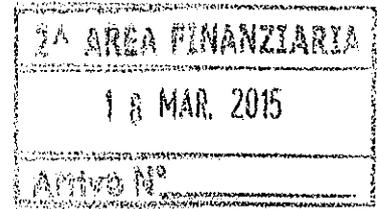
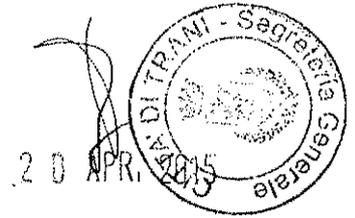


REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 867 DEL 21 APR 2015

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

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 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