

REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 865 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

2^ AREA FINANZIARIA
18 MAR. 2015
Arrivo N°

517



**CITTA' di TRANI**  
**AREA**

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 250 DEL 17/03/2015

**OGGETTO:** liquidazione fatture per rette di ricovero indigente presso la Cooperativa Sociale Arl "Promozione Sociale e solidarietà" di Trani.

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che:**

Il sig. DC.E. senza fissa dimora, in condizioni psico-fisiche precarie è stato collocato dal Servizio Sociale Professionale presso la comunità per Adulti Promozione Sociale e Solidarietà di Trani;

Con Determinazione Dirigenziale n°429 del 21/8/2014, è stato assunto l'impegno di spesa per il ricovero dello stesso per il periodo maggio –dicembre 2014 con una retta giornaliera di € 30,00 iva esente provvedendo ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1.10.03.03/771 impegno n°1073/0 del bilancio 2014;

**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 7/1/2015 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;

Vista la relazione della assistente sociale, agli atti, da cui risulta che la persona sopra citata non ha 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;

Vista a tal proposito la seguente fattura presentata dalla Comunità per adulti "Madonna della Croce" relativa al periodo ottobre-dicembre 2014 per un totale di € 2.760,00 iva esente:

**FATTURA 16/2015 DI € 2.760,00 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: **Z44106E8F5** sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato alla Coop.Soc.a.r.l. "Promozione Sociale e Solidarietà" IBAN: IT34B0335901600100000010102";

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 fattura n°8/2014 di €.4.140,00 iva esente a favore dei creditori di seguito indicati:

**Soc. Cooperativa Sociale "Dimensione Famiglia" P. Iva 07221490720 - Codice Siope 1333 :**

CREDITORE	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi <sup>1</sup>	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG:
soc.coop. a.r.l. Promozione Sociale e Solidarietà	N°16/2015	€ 2.760,00	12/12	771	1073/2014	Z44106E8F5

2) di dare atto che sull'impegno residua la somma di € 00,00;

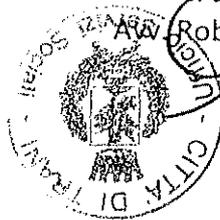
3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato intestato alla Coop.Soc.a.r.l. "Promozione Sociale e Solidarietà" IBAN: IT34B0335901600100000010102";

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 17/03/2015

Il Dirigente

Roberta Lorusso



L'Istruttore Direttivo

Antonio Spasola

L'Istruttore Amministrativo

Francesco Paolo Peluso

Allegati:

det.429/2014

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

17 APR. 2015

IL DIRIGENTE 3<sup>a</sup> AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

21 APR. 2015'

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1196 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