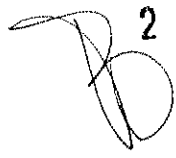


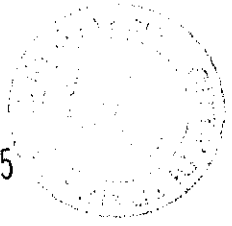
REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 921 DEL 28 APR 2015

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
25 MAR, 2015
Arrivo N°

546

 28 APR, 2015



CITTA' di TRANI
AREA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 259 DEL 21/03/2015

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero minore presso la Associazione di Promozione Sociale "Casa Ain Karim" di Bisceglie.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

I minori T.T., M.M., M.A, su disposizione del Tribunale per i Minorenni sono stati collocati presso la comunità Alloggio Casa Ain Karim di Andria dal 17 febbraio al 6 marzo 2014;

Per quanto sopra, la Comunità ha richiesto una retta giornaliera pro capite di € 40,00 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, come si evince dal visto posto sulla fattura;
- b) è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la regolarità contributiva rilasciata in data 23/3/2015 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;

Vista la relazione 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;

Vista a tal proposito la fattura n° 7 del 6/3/2014 presentata dalla Comunità alloggio "Casa Ain Karin" relativa al periodo 17/2/2014-6/3/2014 per un totale di € 2.160,00 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 Z1A12662E5 sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato alla Associazione ain Karim IBAN: IT58M0335901600100000064782";

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

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 € 2.160,00 iva esente a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Ass.promozione Sociale CASA AIN KARIM	N°7/2014	2.160,00	===	84008	1460/1 2013	Z1A12662E5

Associazione di Promozione Sociale Ain Karim P.Iva 07289070729 la fattura N°7/2014 da imputare sul cap.84008 bilancio 2015 gestione residui 2013 impegno 1460 sub 1 CIG: Z1A12662E5 CODICE SIOPE 1333:

2) di dare atto che sull'impegno N° 1460 residua la somma di € 35.292,7 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: IT58M0335901600100000064782"; intestato alla Associazione di promozione sociale "Ain Karim" Onlus;

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 lì 23/03/2015

L'Istruttore Direttivo
Antonio Spatola

L'Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

Allegati:
det.412/2014
fatture
autocert. durc e conto dedicato

Il Dirigente
Avv. Roberta Lorusso



¹ Solo per i pagamenti effettuati in conto competenza

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

88-A-2015

Si autorizza la pubblicazione

28 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1297 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

30/04/15

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