

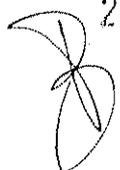
REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 922 DEL 28 APR 2015

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
26 MAR. 2015
Arrivo N°

553

28 APR. 2015



CITTA' di TRANI
AREA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 265 DEL 26/03/2015

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero minore presso la Soc. Coop.Sociale "Libellula" di Tricase.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Il minore P.S. su disposizione del Tribunale per i Minorenni è collocato presso la Soc. Cooperativa Sociale Libellula di Tricase;

Per quanto sopra, la Comunità ha richiesto una retta giornaliera di € 72,00 oltre iva 4%;

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 24/3/2015 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 novembre-dicembre 2014 per un totale di € 3.594,24 iva inclusa:

FATTURA	PERIODO	IMPORTO
N°436 DEL 30/11/2014	NOVEMBRE 2014	1.272,96 IVA 4% INCLUSA
N°490 DEL 31/12/2014	DICEMBRE 2014	2.321,28 IVA 4% INLUSA
	TOTALE	3.594,24 IVA 4% INCLUSA

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: **ZB41266339** sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato alla Comunità Familiare Chiesa Cappuccini IBAN: IT 24 L 02008 80111 000101549605;

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 €. 3.594,24 iva 4% inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Soc. Coop: Sociale "Libellula" le seguenti fatture da imputare sul cap.84008 bilancio 2015 gestione residui 2013 impegno 1460 sub 1 CIG: ZB41266339 CODICE SIOPE 1333:

FATTURA	PERIODO	IMPORTO
N°436 DEL 30/11/2014	NOVEMBRE 2014	1.272,96 IVA 4% INCLUSA
N°490 DEL 31/12/2014	DICEMBRE 2014	2.321,28 IVA 4% INCLUSA
	TOTALE	3.594,24 IVA 4% INCLUSA

- 2) di dare atto che sull'impegno residua la somma di € 31.698,46 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: IT 24 L 02008 80111 000101549605 intestato a Soc. Cooperativa Sociale "Libellula";
- 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 24/03/2015

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 FINANZIARIA

28-A-2015

Si autorizza la pubblicazione

28 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1295 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