

REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 923 DEL 20 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
27 MAR. 2015
Arrivo N. <u>563</u>



CITTA' di TRANI
AREA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 21/03/2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per rette di ricovero minori presso la Comunità Educativa Suore del Divino Zelo-Trani.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

a seguito di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, i servizi sociali del Comune di Trani devono collocare i minori presso le strutture residenziali autorizzate provvedendo a pagare le rette di ricovero giornaliero;

con la Determinazione Dirigenziale n°627 del 16/10/2014 è stato assunto l'impegno di spesa per il ricovero di n°3 minori C.M.-C.G.-C.E. con genitrice DB.L. presso la Comunità Educativa "Figlie Del Divino Zelo- Madre Carmela D'Amore" di Trani periodo febbraio - ottobre 2014.

Con lo stesso provvedimento si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1.10.01.03/749 impegno n°1271/0 del bilancio 2014;

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 che:

a)il relativo servizio è stato regolarmente eseguito come si evince dal visto posto sulle fatture;

b)è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la regolarità contributiva rilasciata in data ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011) *€ DURC DATATO 27.3.2015*

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 delle assistenti sociali, agli atti, da cui risultano le motivazioni che hanno determinato i predetti ricoveri;

Ritenuto di dover provvedere all'erogazione di prestazione assistenziale di natura economica in favore della cooperativa di cui sopra, per servizi svolti a favore dei minori;

Viste le seguenti fatture presentate dalla comunità per il pagamento del ricovero relativamente al periodo luglio/dicembre 2014 per un totale di € 69.312,00 iva esente;;

fattura n°03/2014	€ 1.360,00
fattura n°26/2014	€ 16.592,00
fattura n°35/2014	€ 14.640,00
fattura n°64/2014	€ 14.880,00
fattura n°82/2014	€ 7.200,00
fattura n°93/2014	€ 7.440,00
fattura n°104/2014	€ 7.200,00
totale	€ 69.312,00

Considerato applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come segue: CIG: Z7D100814A, sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato a Antoniano Femminile presso la San Paolo banco di Napoli: IBAN: IT05n03335901600100000104996.

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 complessiva somma di € 69.312,00 in favore dei creditori di seguito indicati:
Comunità Educativa Figlie Del Divino Zelo "Madre Carmela d'Amore" sita in Trani Via P. Palagano
n°150 - C.F.02381780580, *BILANNO N° 1271 Bilancio 2015 Gen. Residua 2014*

fattura n°03/2014	€ 1.360,00
fattura n°26/2014	€ 16.592,00
fattura n°35/2014	€ 14.640,00
fattura n°64/2014	€ 14.880,00
fattura n°82/2014	€ 7.200,00
fattura n°93/2014	€ 7.440,00
Fattura n°104/2014	€ 7.200,00
TOTALE	€ 69.312,00

2)di dare atto che sull'impegno residua la somma di € 4.128,00 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 IT05N03335901600100000104996.

C/O San Paolo Banco di Napoli intestato a: Istituto Antoniano femminile Trani.

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 26/02/2015

L'Istruttore Direttivo
Antonio Spatola
L'Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

Allegati:
det.627/2014

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 AREA CONTABILE

28-K-7015

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

28 APR 2015

N. 1298 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