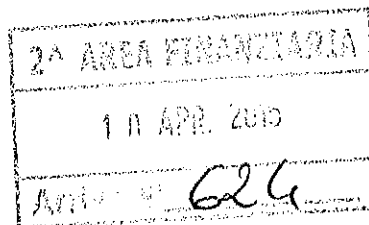


1. ORIGINALE
2. AFFISSIONE
3. COMMISSARIO PREFETTIZIO
4. DIRIGENTE 1^ AREA
5. RAGIONERIA
6. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
7. SEGRETARIO GENERALE
8. ARCHIVIO Area1



28 APR. 2015



CITTA' di TRANI
AREA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 DEL 12/04/2015

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero indigente presso la Comunità Educativa "Nonno Enzino" di Bisceglie, "COOP. SOC. ONIRI 2007".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

a seguito del provvedimento del Tribunale per i Minorenni, il minore G.D.P.L. è stato collocato presso la Coop. Sociale Orizzonti Comunità Educativa "nonno Enzino" sita in Bisceglie Via G.Bovio,54 con una retta giornaliera a carico del Comune di € 78,00 Iva 4% inclusa;

Con Determinazione Dirigenziale n° 911 dell'11/12/2014, è stato assunto l'impegno di spesa per il ricovero dello stesso per il periodo luglio –dicembre 2014 provvedendo ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1.10.01.03/749 impegno n°1561/0 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 27/03/2015 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 novembre-dicembre 2014 per un totale di € 4.758,00 iva 4% INCLUSA:

FATTURA N°36/2014 DI € 2.340,00 IVA 4% INCLUSA	NOVEMBRE 2014
FATTURA N°40/2014 DI € 2.418,00 IVA 4% INCLUSA;	DICEMBRE 2014
TOTALE € 4758,00 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: ZA3122D997 sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato alla Soc. Coop. Sociale "Orizzonti" Comunità Educativa Nonno Enzino IBAN IT 31 L 07056 41470 0000 20100468";

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 le fatture sotto indicate per un totale di € 4.758,00 iva 4% inclusaesente a favore dei creditori di seguito indicati:

Cooperativa Sociale "Orizzonti" comunità educativa nonno Enzino P. Iva 067795150728 - Codice Siope 1333 :

CREDITORE	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG:
SOC.COOP. SOCIALE ORIZZONTI NONNO ENZINO	N°36/2014	€ 2.340,00 Iva 4% incl.	12/12	749	1561/2014	ZA3122D997
	N°40/2014	€ 2.418,00 Iva 4% incl.	12/12	749	1561/2014	ZA3122D997

2) di dare atto che sull'impegno 1561 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 IBAN: IT 31 L 07056 41470 0000 20100468" intestato a Coop. Sociale Orizzonti Comunità educativa Nonno Enzino;

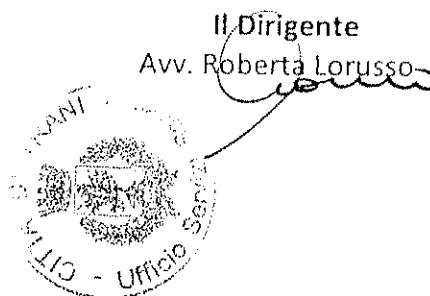
4) Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 10 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani li 27/03/2015

L'Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

Allegati:
det.911/2014
fatture
autocert. durc e conto dedicato

Il Dirigente
Avv. Roberta Lorusso



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
ECONOMICA FINANZIARIA

28-4-2015

Si autorizza la pubblicazione

28 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1293 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