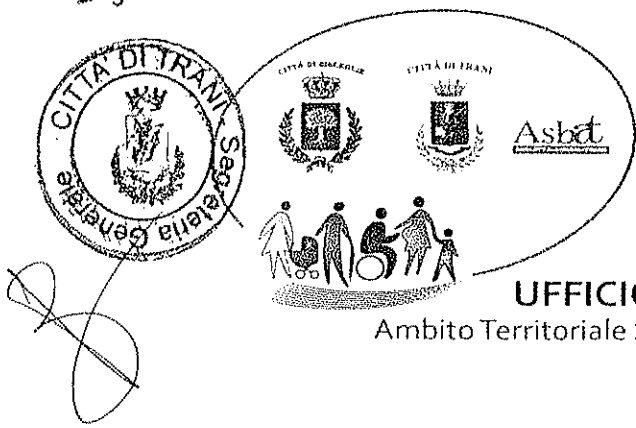


- 9 LUG. 2015

2ª AREA FINANZIARIA
16 GIU. 2015
Articolo N°

944



UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1435 DEL 10 LUG 2015

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 477 DEL 16/06/2015

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA**

AREA 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio di Piano

Oggetto: LIQUIDAZIONE di EURO 32.159,40 per la compartecipazione dell'Ambito agli utenti del Centro UNO TRA NOI ad integrazione del mese di GENNAIO 2015 – FEBBRAIO 2015.

**Il Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani – Bisceglie**

RICHIAMATA la propria determinazione n. 174 del 23/02/2015, ad oggetto “Centri Diurni Socio-Educativi e Riabilitativi per Disabili (art. 60 R.R. 4/2007) – provvedimenti ed impegni di spesa nelle more dell’approvazione dei nuovi indirizzi gestionali del coordinamento istituzionale – affidamento per i mesi di Gennaio 2015 e Febbraio 2015”, con la quale si è provveduto ad assumere *l’impegno* di spesa di € 40.018,52 IVA esente, su:

- n. 1752/1 di € 37.238,07 sul Cap. 3759 del bilancio dell’esercizio 2014;
- n. 1472/14 di € 2.664,45 sul Cap. 84019 del bilancio dell’esercizio 2013;
- n. 1454/11 di € 116,00 sul Cap. 84002 del bilancio dell’esercizio 2013;

per procedere alla prestazione di cui sopra, in favore della Coop. Soc. UNO TRA NOI, con sede in Via M. Giuliani, 73 – 76011 Bisceglie (Bt), Partita IVA n. 04132050727;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) l’ASL ha provveduta all’approvazione/rinnovo dei PAI degli utenti frequentanti il Centro Diurno;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/02/2015, prot. n. 10111 del 25/02/2015 la fattura n. 25 di € 16.115,95 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. UNO TRA NOI ad integrazione del periodo Gennaio 2015 onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 28/02/2015, prot. n. 12480 dell’11/03/2015 la fattura n. 46 di € 16.043,45 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. UNO TRA NOI relativa al periodo Febbraio 2015 onde conseguire il pagamento;

RITENUTO non applicabile la normativa sulla tracciabilità con riferimento al CIG, come rilevato al punto 4.5. della determinazione della A.V.C.P. n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” la quale precisa che le prestazioni socio-sanitarie erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, non possono ritenersi soggette agli obblighi di tracciabilità. La determinazione richiamata specifica, inoltre, che la peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto.

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all’articolo 3, della legge n.136/2010 (c/c bancario dedicato IBAN n. IT91 0033 5901 6001 0000 0003 319);

DEMANDATO al settore finanza e tributi la verifica di non inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, giusta Certificazione rilasciata da Equitalia SpA, ai sensi del D.M. n.40/2008, aggiornata alla data della liquidazione e richiesta sul codice fiscale del soggetto beneficiario e allegata alla presente;

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data ___/___/___ e che lo stesso risulta REGOLARE;

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;

RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spese di che trattasi;

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;

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 32.159,40 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/C UP
Coop. Soc. UNO TRA NOI	Fatt. n. 25 del 24.02.2015	€ 16.115,95	Cap. 3759	Impegno n. 1752 sub 1 – 2014	esente
Partita IVA: 04132050727	Fatt. n. 46 del 28.02.2015	€ 16.043,45	Cap. 3759	Impegno n. 1752 sub 1 – 2014	

- 2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:

- n. 1752/1 - Cap. 3759 del bilancio dell'esercizio 2014 originariamente pari a € 37.238,07 residua la somma di € 5.078,67; *OK*
- n. 1472/14 - Cap. 84019 del bilancio dell'esercizio 2013 originariamente pari a € 2.664,45 residua la somma di € 2.664,45;
- 1454/11 - Cap. 84002 del bilancio dell'esercizio 2013 originariamente pari a € 116,00 residua la somma di € 116,00;

le quali rimangono 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: IT80 Q033 5901 6001 0000 0078 448 intestato a: Programma Sviluppo;

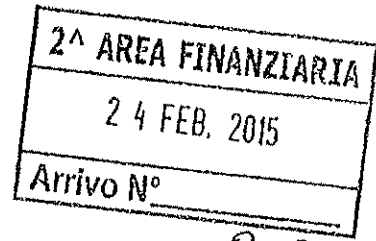
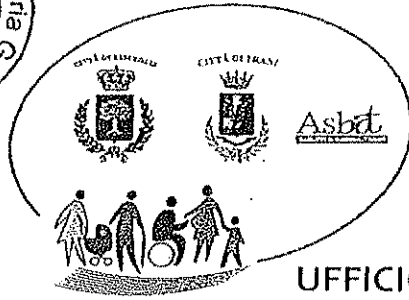
- 4) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:

- Fattura,
- DURC;
- Dichiarazione c/c dedicato;
- Determina di impegno;

- 5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo locale, al Direttore di Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento.

Trani, 16-06-2015

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani – Bisceglie
(Dott. Gianluca Budano)



17 1 GIU. 2015

UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

11 GIU 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 1216 DEL _____

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 114 DEL 23/02/2015

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA

AREA 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio di Piano

OGGETTO: Centri Diurni Socio-Educativi e Riabilitativi per Disabili (Art. 60 R.R. 4/2007) – provvedimenti ed impiegni di spesa nelle more dell'esecutività dei nuovi indirizzi gestionali del coordinamento istituzionale – Affidamento per i mesi di gennaio e febbraio 2015.

**Il Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani – Bisceglie**

PREMESSO che:

- Il Piano Sociale di Zona, già approvato per il triennio 2010/2012 e che in sede di riprogrammazione transitoria per il 2013 la scheda n. 5 prevedeva l'attivazione degli interventi utili ad assicurare la fruizione da parte dei disabili residenti nei due comuni dell'Ambito, del servizio "Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo", ex art. 60 del Reg. Reg. n.4/2007;
- Il servizio di cui trattasi è previsto dalla scheda n.26 del Piano Sociale di Zona 2014-2016, approvato il 28 aprile 2014 in Conferenza di Servizi dalla Regione Puglia;
- il servizio è stato reso, giusta D.D. n. 53 del 23/04/2014 sino a tutto Marzo 2014, dai soggetti qui di seguito indicati, giusti rispettivi contratti di convenzionamento: Coop. Soc. UNO TRA NOI di Bisceglie – Repertorio n.816 del 31/10/2013 e Coop.Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' di Trani – Repertorio n. 822 dell'08/11/2013;
- i suddetti atti contrattuali espressamente prevedevano, tra l'altro, all'art.3, la possibilità di proroga in base ad accordo tra le parti in relazione alla disponibilità di fondi, fattispecie che è stata posta in essere per i mesi successivi e sino a tutto Dicembre 2014;

CONSIDERATO che:

- in ottemperanza agli indirizzi del Coordinamento Istituzionale del 15/10/2014, assunto con verbale n. 17, l'Ufficio di Piano con nota Prot. 1497/20015 ha richiesto a tutti gli utenti in carico frequentanti i Centro Diurni per Disabili ex art. 60 del R.R. n.4/2007 di esprimere la propria preferenza per la struttura da frequentare;
- avendo avuto riscontro dalla totalità degli utenti circa la loro permanenza presso il Centro già frequentato;
- insiste e persiste, a tutt'oggi, la necessità di dare continuità al servizio presso i Centri diurni UNO TRA NOI di Bisceglie e Centro JOBEL di Trani;

RITENUTO PERTANTO:

- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono di procedere al convenzionamento con i due soggetti innanzi indicati, per un periodo di due mesi a mente dell'art. 2. 1° comma, 3° capoverso, del vigente Regolamento Unico per l'affidamento di servizi a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito;
- che le risorse finanziarie, utili e sufficienti a coprire le spese per il convenzionamento in oggetto per i mesi di gennaio e febbraio 2015 ammontano a complessivi € 53.388,40 (IVA esente);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale *"nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti"*

giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

- b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 24 dicembre 2014 (GU n. 301 in data 30 dicembre 2014), con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

RICHIAMATI altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 1° agosto 2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 3759/2014 denominato “coofinanziamento pdz a carico comune di trani” al capitolo 84019/2013 denominato “spese per fondo globale socio assistenziale 2013 (pdz)”, al capitolo 84002/2013 denominato “centro socio educativo disabili (pdz) finanziato da avanzo di amministrazione”, al capitolo 84003/2013 denominato “centro socio educativo disabili 2010/2012 (pdz)”, al capitolo 84011/2013 denominato “centro socio educativo persone limit. liberta' (pdz)” e al capitolo 82001/2013 denominato “asilo nido (pdz) finanziato da avanzo di amministrazione” del bilancio 2015 gestione residui;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i,

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa e considerato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **DI DIFFERIRE** al 28/02/2015 il termine conclusivo del convenzionamento con il “Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo - JOBEL” gestito dalla Coop. Soc. “Promozione Sociale e Solidarietà” di Trani, con sede alla Via G. Di Vittorio, 60, P.Iva 06358320726, con un corrispettivo di € 13.369,88 (IVA esente), ai sensi dell'art. 2, 1° comma, 3° capoverso, ed all'art. 3, 4° comma, del vigente Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito;
2. **DI DIFFERIRE** al 28/02/2015 il termine conclusivo del convenzionamento con il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo “UNO TRA NOI”, gestito dalla Coop. Soc. “UNO TRA NOI” di Bisceglie, con sede in Via M. Giuliani n. 73 P.IVA 04132050727, per l'importo di € 40.018,52 (IVA esente), ai sensi dell'art.2,1° comma, 3° capoverso, ed all'art.3, 4°

di € 40.018,52 (IVA esente), ai sensi dell'art.2,1° comma, 3° capoverso, ed all'art.3, 4° comma, del vigente Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito;

3. DI DARE ATTO delle economie, pari a totali € 8.757,36, registrate in ragione delle effettive spese sinora sopportate, sugli impegni precedentemente assunti e di cui si specifica qui di seguito:

- € 2.664,45 capitolo 84019/2013 imp 1472/6 DD n. 114 del 29/05/2014;
- € 599,34 capitolo 84002/2013 imp 1454/6 DD n. 114 del 29/05/2014;
- € 298,05 capitolo 84003/2013 imp 1455/3 DD n. 333 del 28/07/2014;
- € 3.528,65 capitolo 84003/2013 imp 1455/7 DD n. 394 del 12/08/2014;
- € 734,68 capitolo 84003/2013 imp 1455/6 DD n. 394 del 12/08/2014;
- € 854,85 capitolo 84003/2013 imp 1455/5 DD n. 460 del 03/09/2014;
- € 77,34 capitolo 84003/2013 imp 1455/4 DD n. 460 del 03/09/2014;

4. DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 40.018,52 (IVA esente) in favore della Coop. Soc. "UNO TRA NOI" di Bisceglie, con sede in Via M. Giuliani n. 73 P.IVA 04132050727 risulta già impegnata con le seguenti imputazioni:

- € 37.238,07 al capitolo 3759/2014, intervento 1.10.02.05, impegno 1752/0;
- € 2.664,45 al capitolo 84019/2013, intervento 1.10.04.03, impegno 1472/6;
- € 116,00 al capitolo 84002/2013, intervento 1.10.04.03, impegno 1454/6;

5. DI DARE ATTO che la complessiva somma di € 13.369,88 (IVA esente) in favore della Coop. Soc. "PROMOZIONE E SOLIDARIETA" di Trani, con sede in Via G. di Vittorio, 60 P.IVA 06358320726 risulta già impegnata con le seguenti imputazioni:

- € 483,34 al capitolo 84002/2013, intervento 1.10.04.03, impegno 1454;
- € 6.271,75 capitolo 84003/2013, intervento 1.10.04.03, impegno 1455;
- € 1.985,10 capitolo 84011/2013 intervento 1.10.04.03, impegno 1464/0;
- € 4.629,69 capitolo 82001/2013 intervento 1.10.04.03, impegno 1445/0;

6. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 40.018,52, in relazione alla esigibilità della

obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	3759	€ 37.238,07
	2015	84019	€ 2.664,45
	2015	84002	€ 116,00

7. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 13.369,88 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	84002	€ 483,34
	2015	84003	€ 6.271,75
	2015	84011	€ 1.985,10
	2015	82001	€ 4.629,69

8. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica in quanto la complessiva somma di € 53.585,20 risulta già accertata giusta determinazione n. 47 del 30/11/2013

9. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

11. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

12. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà sottoposto a successivo provvedimento straordinario ex articolo 3 D.Lgs. 118/2011 ss.mm

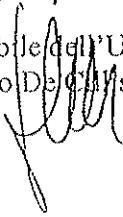
13. **DI RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il dott. Mauro De Cillis;

14. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Contratti per la predisposizione dell'atto sinallagmatico conseguente ed applicativo delle vigenti prescrizioni del pertinente Regolamento;

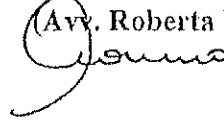
15. **DI LIQUIDARE**, al medesimo soggetto, con successivi provvedimenti, le prestazioni effettive erogate a seguito presentazione di regolare documentazione contabile;
16. **DI SUBORDINARE** l'efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da rendersi da parte del Dirigente della Ripartizione finanziaria, così come previsto dall'art. 187, 7° comma, del D.lgs. 267/2000;
17. **DI TRASMETTERE** copia della Determinazione all'Albo Pretorio, Al Sindaco, Al Segretario Comunale, Al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5;

Trani 23/02/2015

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano
(Dott. Mauro De Gennaro)



Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie
(Avv. Roberta Lorusso)





Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1472/6

Comune di Trani

Impegno n° 1472/6

CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESE DI GIUGNO 2014.

Capitolo 2013/84019

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
	09/01/2015	Nuovo Inserimento impegni	2.664,45
1ª AREA 174 23/02/2015	12/05/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno	-2.664,45
Importo attuale			0,00

IL DIRIGENTE



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1454/6

Comune di Trani

Impegno n° 1454/6

CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESE DI GIUGNO 2014.

Capitolo 2013/84002

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
	09/01/2015	Nuovo inserimento impegni	599,34
1ª AREA 174 23/02/2015	12/05/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno	-599,34
Importo attuale			0,00

Handwritten mark

Handwritten signature
A. DI BENEDETTI



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1455/3

Comune di Trani

Impegno n° 1455/3

CENTRI DIURNI PER DISABILI MESE DI LUGLIO 2014

Capitolo 2013/84003

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
	09/01/2015	Nuovo inserimento impegni	298,05
1ª AREA 174 23/02/2015	12/05/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno	-298,05
Importo attuale			0,00

IL DIRIGENTE



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1455/7

Comune di Trani

Impegno n° 1455/7 CENTRI DIURNI PER DISABILI MESE DI AGOSTO 2014

Capitolo 2013/84003

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
	09/01/2015	Nuovo inserimento Impegni	3.528,65
1° AREA 174 23/02/2015	12/05/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno	-3.528,65
Importo attuale			0,00



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1455/6

Comune di Trani

Impegno n° 1455/6

CENTRI DIURNI PER DISABILI MESE DI AGOSTO 2014

Capitolo 2013/84003

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
	09/01/2015	Nuovo inserimento impegni	734,68
1ª AREA 174 23/02/2015	12/05/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno	-734,68
Importo attuale			0,00

4

IL DIRIGENTE





Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1455/5

Comune di Trani

Impegno n° 1455/5

CENTRI DIURNI PER DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2014.

Capitolo 2013/84003

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
	09/01/2015	Nuovo inserimento impegni	854,85
1° AREA 174 23/02/2015	12/05/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno	-854,85
Importo attuale			0,00

IL DIRIGENTE



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1455/4

Comune di Trani

Impegno n° 1455/4

CENTRI DIURNI PER DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2014.

Capitolo 2013/84003

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
	09/01/2015	Nuovo Inserimento Impegni	77,34
1ª AREA 174 23/02/2015	12/05/2015	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno	-77,34
Importo attuale			0,00

R. BIRGENTU



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO :	2014 1752/0	DATA: 31/12/2014	IMPORTO:	131.605,90
OGGETTO:	PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 IMPEGNO RISORSE.			
SUBIMPEGNO DI SPESA:	2014 1752/1	DATA: 12/05/2015	IMPORTO:	37.238,07
OGGETTO:	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015.			
ATTO AMMINISTRATIVO:	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 174 DEL 23/02/2015			
BENEFICIARIO:	COOP. SOCIALE UNO TRA NOI			

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 02 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2014	IMPORTO IMPEGNO:	131.605,90
CAPITOLO: 3759	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: COOFINANZIAMENTO PDZ A CARICO COMUNE DI TRANI	SUBIMPEGNO NR. 1752/1:	37.238,07
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	94.367,83

PROGETTO: SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 12/05/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott. ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2013 1472/0 DATA: 19/12/2013 IMPORTO: 195.089,81
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1472/14 DATA: 12/05/2015 IMPORTO: 2.664,45
OGGETTO: CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1^a AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 174 DEL 23/02/2015
BENEFICIARIO: COOP. SOCIALE UNO TRA NOI

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2013 IMPORTO IMPEGNO: 195.089,81
CAPITOLO: 84019
OGGETTO: SPESE PER FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE 2013 (PDZ)
SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 52.915,46
SUBIMPEGNO NR. 1472/14: 2.664,45
DISPONIBILITA' RESIDUA: 139.509,90
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 12/05/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1454/0	DATA: 19/12/2013	IMPORTO: 184.612,41
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.		
SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1454/12	DATA: 12/05/2015	IMPORTO: 483,34
OGGETTO: CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015.		
ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 174 DEL 23/02/2015		
BENEFICIARIO: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL		

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2013	IMPORTO IMPEGNO: 184.612,41
CAPITOLO: 84002	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 130.093,27
OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISABILI (PDZ) FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	SUBIMPEGNO NR. 1454/12: 483,34
	DISPONIBILITA' RESIDUA: 54.035,80

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 12/05/2015

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO:	2013 1455/0	DATA: 19/12/2013	IMPORTO:	70.549,79
OGGETTO:	RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.			
SUBIMPEGNO DI SPESA:	2013 1455/13	DATA: 12/05/2015	IMPORTO:	6.271,75
OGGETTO:	CENTRI DIURNI PER DISABILI, AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015.			
ATTO AMMINISTRATIVO:	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 174 DEL 23/02/2015			
BENEFICIARIO:	COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL			

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2013	IMPORTO IMPEGNO:	70.549,79
CAPITOLO: 84003	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	64.278,04
OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISABILI 2010/2012 (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 1455/13:	6.271,75
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 12/05/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO :	2013 1445/0	DATA: 19/12/2013	IMPORTO:	89.419,32
OGGETTO:	RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.			
SUBIMPEGNO DI SPESA:	2013 1445/3	DATA: 12/05/2015	IMPORTO:	4.629,69
OGGETTO:	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2015.			
ATTO AMMINISTRATIVO:	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 174 DEL 23/02/2015			
BENEFICIARIO:	COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL			

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 01 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I MINORI
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2013	IMPORTO IMPEGNO:	89.419,32
CAPITOLO: 82001	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	20.503,65
OGGETTO: ASILO NIDO (PDZ) FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	SUBIMPEGNO NR. 1445/3:	4.629,69
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	64.285,98

PROGETTO: ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I MINORI
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 12/05/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



Elenco Impegni

Atto Amm.vo 1^a AREA/2015/174

Comune di Trani

Esercizio 2015

Impegno	Oggetto Responsabile del Servizio Progetto	Data Emissione Capitolo PEG	Impegnato Liquidato Resta da Liquidare
2013 1445 3	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO- 1570 - Piano Sociale di Zona	12/05/2015	4.629,69 0,00
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIAE PER I MINORI	2013 82001	4.629,69
2013 1454 11	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO- 1570 - Piano Sociale di Zona	12/05/2015	116,00 0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2013 84002	116,00
2013 1454 12	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO- 1570 - Piano Sociale di Zona	12/05/2015	483,34 0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2013 84002	483,34
2013 1455 12	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO- 1570 - Piano Sociale di Zona	14/04/2015	0,00 0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2013 84003	0,00
2013 1455 13	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO- 1570 - Piano Sociale di Zona	12/05/2015	6.271,75 0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2013 84003	6.271,75
2013 1464 2	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO- 1570 - Piano Sociale di Zona	12/05/2015	1.985,10 0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2013 84011	1.985,10
2013 1472 14	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO- 1570 - Piano Sociale di Zona	12/05/2015	2.664,45 0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PE	2013 84019	2.664,45
2014 1752 1	CENTRI DIURNI PER DISABILI. AFFIDAMENTO MESI DI GENNAIO- 1570 - Piano Sociale di Zona	12/05/2015	37.238,07 0,00
	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	2014 3759	37.238,07
		<i>Totale Impegnato</i>	0,00
		<i>Totale SubImpegnato</i>	53.388,40
		<i>Totale Liquidato</i>	0,00

IL DIRIGENTE

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

Si autorizza la pubblicazione

1.1 GIU. 2015 IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1715 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 4/06/15

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

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

- 9 LUG. 2015

Si autorizza la pubblicazione

10 LUG 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

10 LUG 2015

N. 2020 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 13-07-15

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