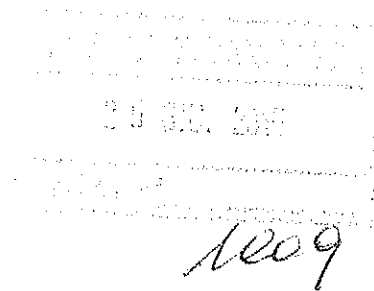


14 LUG. 2015



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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 1465 DEL 15 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° 504 DEL 24 GIU. 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 4.162,52 alla Coop. Sociale Oasi 2 per l'abbattimento della quota sociale in favore degli utenti del Centro Diurno Integrato "Villa Nappi", periodo Dicembre 2014.

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

RICHIAMATA la propria determinazione n. 40 del 04/10/2013, ad oggetto: “Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza, art. 60 ter R.R. 4/2007. Impegno di Spesa”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 113.574,29 IVA, su:

- n. 1932/3 di € 55.546,00 sul Cap. n. 80010 del bilancio dell'esercizio 2008;
 - n. 2130/4 di € 58.028,29 sul Cap. n. 81009 del bilancio dell'esercizio 2010;
- per procedere alla prestazione del servizio;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) in data 08/11/2013, con n. Di Rep. 819 è stata sottoscritta apposita Convenzione;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/12/2014, prot. n. 26710 del 19/06/2015 la fattura n. 320 di € 4.002,42 oltre IVA al 4% per un totale di € 4.162,52, emessa dalla Coop. Soc. Oasi 2” e relativa alla prestazione di servizio in oggetto - periodo Dicembre 2014 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 (IBAN IT81 Q0103041 7210 0000 0924 514);

DATO ATTO è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 19/06/2015 ai sensi dell’articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 09/04/2015 con la quale si dispone ai sensi dell’art. 30 co.2 sexies D.Lgs 165/2001, l’assegnazione temporanea del Dott. Gianluca Budano quale Dirigente dell’Ufficio di Piano.

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 4.162,52 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Coop. OASI 2 Partita IVA: 04269990729	Fatt. n. 320 del 31.12.2014	€ 4.162,52		81009	n. 2130 sub 4 – anno 2010	///

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

- n. 1932/3 - Cap. n. 80010 di € 55.546,00 del bilancio dell'esercizio 2008 residua la somma di € 0,00;
- n. 2130/4 - Cap. n. 81009 di € 58.028,29 del bilancio dell'esercizio 2010 residua la somma di € 38.867,61; *OK*

- 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: IT81 Q0103041 7210 0000 0924 514;

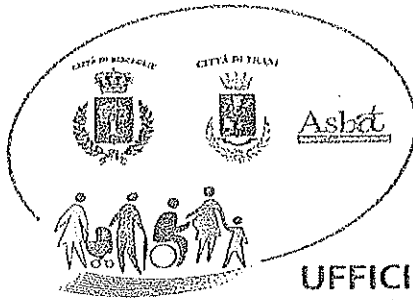
- 4) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:

- Fattura,
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di regolarità contributiva;
- Dichiarazione c/c dedicato;
- Determina di impegno;

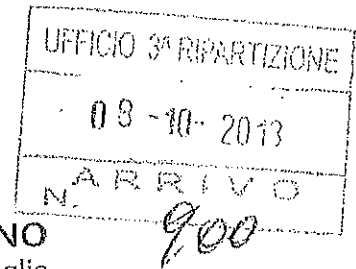
- 5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani, per la durata di 15 giorni, con omissione dei dati sensibili, e sarà immediatamente inviata al Sindaco per il rispettivo esercizio del potere di controllo attribuito per legge agli organi di Governo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

Trani, 26-6-2015

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



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



31 GEN 2014

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 169 DEL _____

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragionevia 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° 40 DEL 04/10/2013

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

Oggetto: Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza, art. 60 ter R.R. 4/2007- Impegno di spesa e approvazione Schema di convenzione.

Sede in Bisceglie per un numero di posti da convenzionare pari a 11 ad una retta per persona per giorno pari ad € 63,65 oltre IVA;

- nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare della retta giornaliera a carico del cittadino/Comune/Ambito per la sola componente sociale è pari ad € 31,82 oltre IVA;
- il Coordinamento Istituzionale nella medesima seduta demandava al Dirigente dell'Ufficio di Piano la contrattualizzazione dei rapporti e delle procedure d'accesso ai servizi come da disciplinare d'accesso ai servizi sociosanitari e socioassistenziali territoriali approvato con verbale di Coordinamento Istituzionale n. 25 del 30.07.2013;

RILEVATO CHE

- la dotazione finanziaria del servizio de quo, pari ad € 232.717,16 permette il Convenzionamento per n. 12 mesi per n. 22 posti ad una retta per persona per giorno di € 31,82 oltre IVA pari alla sola quota sociale più la somma di € 30,00 per l'autorità di vigilanza;

RITENUTO

- di doversi procedere alla stipula dei conseguenti accordi contrattuali per la regolamentazione dei rapporti di natura finanziaria tra il Comune capofila di Trani, in qualità di rappresentante legale dell'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie e i soggetti gestori delle succitate strutture e altresì per la regolamentazione delle procedure di accesso ai servizi;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- DI APPROVARE il convenzionamento dell'Ambito Territoriale n. 5 con Soc. Coop. Soc. Comunità OASIS San Francesco ONLUS gestore del Centro diurno "Villa Nappi (Art.60ter R.R. n.4/07) per il servizio di Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza per n. 11 posti per la durata di 12 mesi dal 01/11/2013 al mese di ottobre 2014, per una spesa complessiva massima di € 109.206,24 oltre IVA (€ 31,82/quota sociale X 52settimane X 6giorni/settimana X 11utenti) corrispondente a parte delle risorse iscritte alla Scheda Amb n. 64 del Piano Sociale di Zona 2010/2013.;
- DI APPROVARE il convenzionamento dell'Ambito Territoriale n. 5 con la Nuovi Orizzonti srl gestore del Centro diurno "Lasciati Raccontare" (Art.60 ter R.R. n.4/07) per il servizio di Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza per n. 11 posti per la durata di 12 mesi dal 01/11/2013 al mese di ottobre 2014, per una spesa complessiva massima di € 109.206,24 oltre IVA (€ 31,82/quota sociale X 52settimane X 6giorni/settimana X 11utenti) corrispondente a parte delle risorse iscritte alla Scheda n. 64 del Piano Sociale di Zona 2010/2013.;
- DI APPROVARE la spesa di € 30,00 per l'autorità di vigilanza;
- DI DARE ATTO che l'importo di € 232.717,16 per la Scheda 64 "Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza" del PdZ risulta già impegnata nel seguente modo:
 - € 55.546,00 sul cap. 80010, impegno 1932/2 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;
 - € 138.579,00 sul cap. 81009, impegno 2130/3 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;

Sede in Bisceglie per un numero di posti da convenzionare pari a 11 ad una retta per persona per giorno pari ad € 63,65 oltre IVA;

- nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare della retta giornaliera a carico del cittadino/Comune/Ambito per la sola componente sociale è pari ad € 31,82 oltre IVA;
- il Coordinamento Istituzionale nella medesima seduta demandava al Dirigente dell'Ufficio di Piano la contrattualizzazione dei rapporti e delle procedure d'accesso ai servizi come da disciplinare d'accesso ai servizi sociosanitari e socioassistenziali territoriali approvato con verbale di Coordinamento Istituzionale n. 25 del 30.07.2013;

RILEVATO CHE

- la dotazione finanziaria del servizio de quo, pari ad € 232.717,16 permette il Convenzionamento per n. 12 mesi per n. 22 posti ad una retta per persona per giorno di € 31,82 oltre IVA pari alla sola quota sociale più la somma di € 30,00 per l'autorità di vigilanza;

RITENUTO

- di doversi procedere alla stipula dei conseguenti accordi contrattuali per la regolamentazione dei rapporti di natura finanziaria tra il Comune capofila di Trani, in qualità di rappresentante legale dell'Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie e i soggetti gestori delle succitate strutture e altresì per la regolamentazione delle procedure di accesso ai servizi;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- **DI APPROVARE** il convenzionamento dell'Ambito Territoriale n. 5 con Soc. Coop. Soc. Comunità OASI2 San Francesco ONLUS gestore del Centro diurno "Villa Nappi (Art.60ter R.R. n.4/07) per il servizio di Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza per n. 11 posti per la durata di 12 mesi dal 01/11/2013 al mese di ottobre 2014, per una spesa complessiva massima di € 109.206,24 oltre IVA (€ 31,82/quota sociale X 52settimane X 6giorni/settimana X 11utenti) corrispondente a parte delle risorse iscritte alla Scheda Amb n. 64 del Piano Sociale di Zona 2010/2013.;
- **DI APPROVARE** il convenzionamento dell'Ambito Territoriale n. 5 con la Nuovi Orizzonti srl gestore del Centro diurno "Lasciati Raccontare" (Art.60 ter R.R. n.4/07) per il servizio di Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza per n. 11 posti per la durata di 12 mesi dal 01/11/2013 al mese di ottobre 2014, per una spesa complessiva massima di € 109.206,24 oltre IVA (€ 31,82/quota sociale X 52settimane X 6giorni/settimana X 11utenti) corrispondente a parte delle risorse iscritte alla Scheda n. 64 del Piano Sociale di Zona 2010/2013.;
- **DI APPROVARE** la spesa di € 30,00 per l'autorità di vigilanza;
- **DI DARE ATTO** che l'importo di € 232.717,16 per la Scheda 64 "Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza" del PdZ risulta già impegnata nel seguente modo:
 - € 55.546,00 sul cap. 80010, impegno 1932/2 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;
 - € 138.579,00 sul cap. 81009, impegno 2130/3 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2008 1932/0 DATA: 31/12/2008 IMPORTO: 55.546,00
OGGETTO: PDZ - AZIONI DI SISTEMA

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2008 1932/3 DATA: 13/12/2013 IMPORTO: 55.546,00
OGGETTO: CENTRO DIURNO INTEGRATO SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE DEI
SOGGETTI EFFETTI DA DEMENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 40 DEL 04/10/2013
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

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: 2008	IMPORTO IMPEGNO:	55.546,00
CAPITOLO: 80010	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: PDZ - AZIONI DI SISTEMA	SUBIMPEGNO NR. 1932/3:	55.546,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 13/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : **2010 2130/0** DATA: 31/12/2010 IMPORTO: 180.879,00
OGGETTO: PDZ II - RISORSE DA DESTINARE

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2010 2130/4** DATA: 13/12/2013 IMPORTO: 58.028,29
OGGETTO: CENTRO DIURNO INTEGRATO SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE DEI
SOGGETTI EFFETTI DA DEMENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 40 DEL 04/10/2013
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

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: 2010 IMPORTO IMPEGNO: 180.879,00
CAPITOLO: 81009
OGGETTO: PDZ II - RISORSE DA DESTINARE AL PDZ
SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 42.300,00
SUBIMPEGNO NR. 2130/4: 58.028,29
DISPONIBILITA' RESIDUA: 80.550,71
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 13/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2010 2130/0 DATA: 31/12/2010 IMPORTO: 180.879,00
OGGETTO: PDZ II - RISORSE DA DESTINARE

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2010 2130/4 DATA: 13/12/2013 IMPORTO: 58.028,29
OGGETTO: CENTRO DIURNO INTEGRATO SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE DEI
SOGGETTI EFFETTI DA DEMENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 40 DEL 04/10/2013
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

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: 2010	IMPORTO IMPEGNO:	180.879,00
CAPITOLO: 81009	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	42.300,00
OGGETTO: PDZ II - RISORSE DA DESTINARE AL PDZ	SUBIMPEGNO NR. 2130/4:	58.028,29
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	80.550,71

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 13/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2006 1759/0 DATA: 29/12/2006 IMPORTO: 69.426,69
OGGETTO: TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2006 1759/22 DATA: 13/12/2013 IMPORTO: 33.023,58
OGGETTO: CENTRO DIURNO INTEGRATO SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE DEI
SOGGETTI EFFETTI DA DEMENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 40 DEL 04/10/2013
BENEFICIARIO: COOP. SOCIALE *ORIZZONTI*

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2006 IMPORTO IMPEGNO: 69.426,69
CAPITOLO: 800
OGGETTO: TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PDZ SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 36.373,11
SUBIMPEGNO NR. 1759/22: 33.023,58
DISPONIBILITA' RESIDUA: 30,00
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 13/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2006 1759/0 DATA: 29/12/2006 IMPORTO: 69.426,69
OGGETTO: TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2006 1759/23 DATA: 13/12/2013 IMPORTO: 30,00
OGGETTO: AUTORITA' DI VIGILANZA

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 40 DEL 04/10/2013
BENEFICIARIO: AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIB.PUBBLICITA'

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2006	IMPORTO IMPEGNO:	69.426,69
CAPITOLO: 800	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	69.396,69
OGGETTO: TRASFERIMENTI PER ATTUAZIONE PDZ	SUBIMPEGNO NR. 1759/23:	30,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	0,00

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 13/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci

- € 38.592,16 sul cap. 800, impegno 1759/21 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;
- **DI SUB IMPEGNARE** in favore delle strutture sotto elencate le somme indicate per un importo complessivo massimo di € 218.412,48 oltre IVA;
 - ✓ ▫ € 113.574,29 di cui € 109.206,24 corrispondenti al valore della retta giornaliera, pari ad € 31,82 per n. 11 posti per la durata di 12 mesi più € 4.368,25 per oneri IVA al 4%, in favore della Soc. Coop. Soc. Comunità OASI2 San Francesco ONLUS gestore del Centro diurno "Villa Nappi (Art.60ter R.R. n.4/07) nel modo seguente:
 - ✓ - € 55.546,00 sul cap. 80010, impegno 1932/2 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;
 - ✓ - € 58.028,29 sul cap. 81009, impegno 2130/3 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;
 - ✓ ▫ € 113.574,29 di cui € 109.206,24 corrispondenti al valore della retta giornaliera, pari ad € 31,82 per n. 11 posti per la durata di 12 mesi più € 4.368,25 per oneri IVA al 4%, in favore in favore di Nuovi Orizzonti srl gestore del Centro diurno "Lasciati Raccontare" (Art.60 ter R.R. n.4/07) nel modo seguente:
 - € 80.550,71 sul cap. 81009, impegno 2130/3 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;
 - € 33.023,58 sul cap. 800, impegno 1759/21 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;
- **DI SUB IMPEGNARE** in favore dell'autorità di vigilanza la spesa di € 30,00 sul cap. 800, impegno 1759/21 assunto con D.D. n. 83 del 31/01/2012;
- **DI APPROVARE** lo schema di contratto allegato, che regolerà i rapporti tra il Comune capofila dell'Ambito e la strutture di cui sopra;
- **DI DARE** atto che la regolamentazione dell'accesso degli utenti al servizio in oggetto, è rimessa al Disciplinare dei Servizi Sociosanitari e Socioassistenziali territoriali dell'Ambito n.5 di Trani e Bisceglie: "cure domiciliari, assistenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali" e determinazione della compartecipazione alla quota sociale, approvato con verbale n. 25 del 30/07/2013 dal Coordinamento Istituzionale ed alla procedura di Avviso Pubblico attivata da ciascun Comune secondo quanto previsto dal deliberato n. 33 dell'11/09/2013 del Coordinamento Istituzionale;
- **DI TRASMETTERE** copia della Determinazione all'Albo Pretorio, Al Sindaco, Al Segretario Comunale, al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5, al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile;
- **DI DARE** atto che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Trani per la durata di giorni 15.

Trani, 30/09/2013

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano f.f.
Ambito Territoriale Trani - Bisceglie
Dott. Francesco Angelo Lazzaro



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

26.12.2013

IL DIRIGENTE 3^
RIRARTIZIONE

Si autorizza la pubblicazione

29 GEN 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 319 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio
di questo Comune.

Trani, li 12/02/14

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

11.31.2015
Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

14 LUG, 2015

N. 2071 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 15/07/15

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