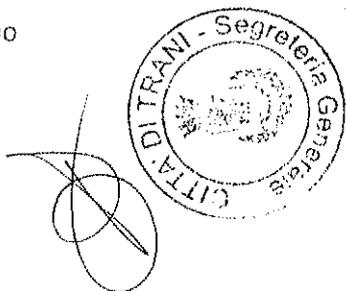
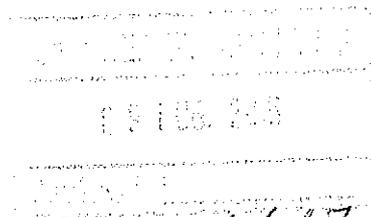


REG. RACC. GEN. DETERMINAZIONI N. 1525 DEL 28 LUG 2015

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



28 LUG 2015



CITTA' di TRANI
AREA

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 557 DEL 09/07/2015

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero mamma con bambini presso la Associazione di Promozione Sociale centro anti violenza "il fiore del deserto" Roma.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

nelle more del provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari si è reso necessario provvedere a collocare La sig.ra S.C.I. unitamente ai figli minori S. e G. rispettivamente di 5 e 8 anni presso la casa rifugio il Fiore del deserto sito in Roma a far data dal 9/4/2014;

Per quanto sopra, la Comunità ha richiesto una retta giornaliera di € 120,00 iva esente, come si evince dalla relazione agli atti della Assistente Sociale ;

Con Determinazione Dirigenziale n°464 dell'11/6/2015, ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per rette di ricovero minori e minori con genitrici presso le comunità in regime residenziale si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1.10.01.03 Cap. 749 impegno n°586/5 del bilancio 2015;

Vista la relazione 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;

Considerato che:

a)il relativo servizio è stato regolarmente eseguito sino al 20/05/2015, come si evince dal visto posto sulle fatture;

b)è stata acquisita durc d'Ufficio inerente la regolarità contributiva rilasciata in data /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 a tal proposito le seguenti fatture presentate dalla Associazione di promozione sociale "il fiore del deserto" relative al periodo 01/01/2015-20/05/2015 per un totale di € 16.800,00 iva esente:

Fattura n°5 del 5/2/2015	€ 3.720,00 iva esente
Fattura n°42 del 3/3/2015	€ 3.360,00 iva esente
Fattura elettronica n°33/PA	€ 3.720,00 iva esente
Fattura elettronica n°81/PA	€ 3.600,00 iva esente
Fattura elettronica n°134/PA	€ 2.400,00 iva esente
TOTALE	€ 16.800,00 IVA ESENTE

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: X1814E7405 sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato alla Associazione di promozione sociale "il fiore del deserto" via Nomentana n°1367 Roma IBAN: IT08V0521603229000000005984;

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 Sindacale prot. gen. n°28244 del 2/7/2015 con il quale risulta conferito alla scrivente, a decorrere dal 2/7/2015 temporaneamente, l'incarico di Dirigente ad Interim dell' Area "Affari Generali e Servizi alle Persone";

DETERMINA

1)di liquidare la spesa complessiva di € 16.800,00 IVA INCLUSA a favore dei creditori di seguito indicati:

**ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL FIORE DEL DESERTO" Via Nomentana n°1367
00137 ROMA P.IVA 06393451007:**

FATTURE	IMPORTO	CAPITOLO	CIG	CODICE SIOPE
N°5/2015	€ 3.720,00 iva esente	749 Bil.2015 imp.586/5	X1814E7405	1333
N°42/2015	€ 3.360,00 iva esente	749 Bil.2015 imp.586/5	X1814E7405	1333
ELETTR.N°33/PA	€ 3.720,00 iva esente	749 Bil.2015 imp.586/5	X1814E7405	1333
ELETTR.N°81/PA	€ 3.600,00 iva esente	749 Bil.2015 imp.586/5	X1814E7405	1333
ELETTR.N°134/PA	€ 2.400,00 iva esente	749 Bil.2015 imp.586/5	X1814E7405	1333
TOTALE	16.800,00 IVA ESENTE			

- 2) di dare atto che sull'impegno 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: IT08V0521603229000000005984 intestato a Associazione di promozione Sociale "il fiore del deserto";
- 4) 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:
- 5) 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;
- 6) la presente risulta obbligatoria per Legge e quindi rispetta i dettami di cui alla pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Puglia n°98 PR5P/2015 e deliberazione del Commissario straordinario n°54 del 9/4/2015 con i poteri della Giunta Comunale n°28 del 16/4/2015 assunti con i poteri del Consiglio Comunale;
- 7) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 che il responsabile del procedimento è l'Istruttore amministrativo Francesco Paolo Peluso;
- 8) Di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 15 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani li 07/07/2015

Il Dirigente ad Interim
Area Affari Generali, Istituzionali
e servizi alla persona
Avv. Maria-Angela Ettore



L'Istruttore Amministrativo
Francesco Paolo Peluso

Allegati:

Det.464/2015;

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^a AREA
ECONOMICA FINANZIARIA

27-7-2015

Si autorizza la pubblicazione

28 LUG 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 2181 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

29/07/15

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