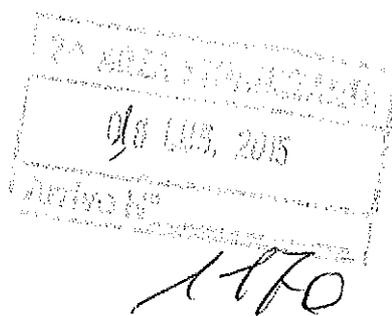




**UFFICIO COMUNE DI PIANO**  
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



12 OTT 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2062 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° 575 DEL

17 LUG. 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 9.156,44 alla Coop. Sociale Oasi 2 per l'abbattimento della quota sociale in favore degli utenti del Centro Diurno Integrato "Villa Nappi", periodo Aprile 2015 – Maggio 2015.

**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 30/04/2015, prot. n. 24672 del 05/06/2015 la fattura n. 28 di € 4.436,01 oltre IVA al 4% per un totale di € 4.613,45, emessa dalla Coop. Soc. Oasi 2” e relativa alla prestazione di servizio in oggetto - periodo Aprile 2015 onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/05/2015, prot. n. 24713 del 05/06/2015 la fattura n. 41 di € 4.368,26 oltre IVA al 4% per un totale di € 4.542,99, emessa dalla Coop. Soc. Oasi 2” e relativa alla prestazione di servizio in oggetto - periodo Maggio 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 (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;

## DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

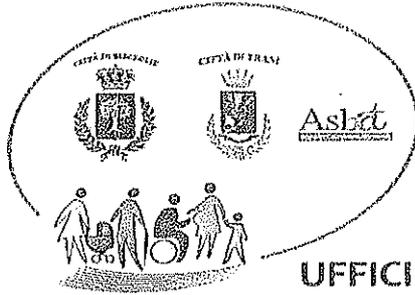
- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 9.156,44 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Coop. OASI 2	Fatt. n. 28 del 30.04.2015	€ 4.613,45		81009	780/2 n. 2130 sub 4 - anno 2010 2015	///
Partita IVA: 04269990729	Fatt. n. 41 del 31.05.2015	€ 4.542,99		81009	780/2 n. 2130 sub 4 - anno 2010 2015	

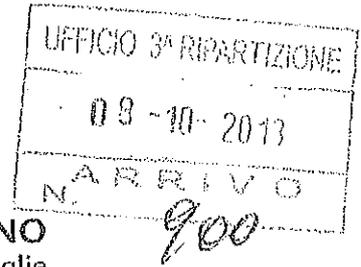
- 2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
- n. 1932/3 - Cap. n. 80010 di € 55.546,00 del bilancio dell'esercizio 2008 residua la somma di € 0,00;
  - 780/2 n. 2130/4 - Cap. n. 81009 di € 58.028,29 del bilancio dell'esercizio 2010 residua la somma di € 29.711,17; *OK*
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente 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, 16/07/2015

Il Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano  
Ambito Territoriale Trani - Bisceglie  
(Avv. Maria Angela Ettore)



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



31 GEN 2014

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 163 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° 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.

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

**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 1875/2009, la Giunta Regionale ha approvato il Il Piano Regionale Politiche Sociali (2009-2011) a seguito del quale con Deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 4 del 03/03/2010 è stato approvato il Piano di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5 di Trani e Bisceglie;
- la scheda AMB n. 64 del Piano Sociale di Zona 2010-2012 prevede l'attivazione del servizio di Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2155/2012 la Giunta Regionale ha assunto la decisione di prorogare di una annualità il II ciclo di programmazione fino al 31/12/2013;
- con nota Prot. 2041 del 20/05/2013 la Regione Puglia ha approvato la Riprogrammazione per l'anno 2013 dell'Ambito di Trani – Bisceglie, la quale prevede, per l'attuazione della Scheda N. 64 "Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza" il convenzionamento con le strutture autorizzate ed iscritte nei registri regionali presenti nell'Ambito;
- il Piano sociale di Zona 2010 – 2013, alla data odierna, prevede per il servizio di che trattasi una dotazione finanziaria di € 232.717,16;
- Tutte le risorse finanziarie disponibili sono da considerarsi come contribuzione al pagamento della quota sociale delle rette e che tale contribuzione sarà erogata direttamente alle strutture, al netto della quota a carico dell'utente, sulla base di una contrattualizzazione che disciplini le modalità di accesso e la gestione dei flussi finanziari;

**CONSIDERATO CHE**

- Con propria nota prot. n. 21927 del 28/05/2013 veniva inviata proposta di convenzionamento ai Centri Diurni Integrati per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza - Art.60 ter R.R. n.4/07 dell'Ambito n. 5 che risultavano regolarmente iscritti su i "Registri Regionali" alla data del 10 maggio 2013 e nello specifico al Centro diurno "Villa Nappi" presente nella città di Trani e al Centro diurno "Lasciati Raccontare" presente nella città di Bisceglie;
- Con nota prot. n. 23878 del 07/06/2013 la Soc. Coop. Soc. Comunità OASIS2 San Francesco ONLUS gestore del Centro diurno "Villa Nappi" offriva la propria disponibilità al Convenzionamento con l'Ambito Territoriale N.5;
- Con nota prot. n. 24545 del 13/06/2013 la Nuovi Orizzonti srl gestore del Centro diurno "Lasciati Raccontare" offriva la propria disponibilità al Convenzionamento con l'Ambito Territoriale N.5;
- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 30/07/2013, giusto verbale n. 26, deliberava di dar corso al convenzionamento assicurando l'avvio del nuovo servizio ed autorizzava il convenzionamento, per una durata di 12 mesi, con il Centro "Villa Nappi" con Sede in Trani per un numero di posti da convenzionare pari a 11 ad una retta per persona per giorno pari ad € 63,65 oltre IVA;
- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 30/07/2013 autorizzava il convenzionamento, per una durata di 12 mesi, con il Centro "Lasciati Raccontare" con

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;



## 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 ESERVIZI 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 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 Maruccci



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

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 2130/5** DATA: 13/12/2013 IMPORTO: 80.550,71  
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: 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: 100.328,29  
SUBIMPEGNO NR. 2130/5: 80.550,71  
DISPONIBILITA' RESIDUA: 0,00

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 Maruccci



## 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

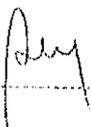
#### Piano Esecutivo di Gestione

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

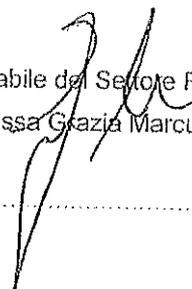
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona  
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

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 OASIS 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 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 GENNAIO

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 319 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 12/02/12

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

8.10.2015

Si autorizza la pubblicazione

12 OTT 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1027 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

19/10/15

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