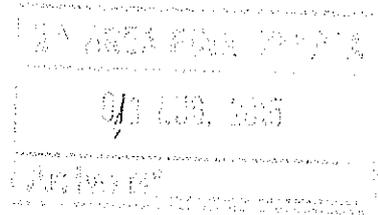


UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



M73

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2092 DEL 13 OTT 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° *578* 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 € 18.551,93 in favore di Programma Sviluppo per il “Servizio PUA – Segretariato Sociale” mese di Aprile 2015.

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

RICHIAMATA la propria determinazione n. 529 del 19/09/2014, ad oggetto: “Gara n.01/2014 per l'affidamento del servizio di Porta Unica d'Accesso (PUA) e di Segretariato Sociale – Aggiudicazione Definitiva”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 148.415,00 IVA inclusa per la durata di mesi 8 (due) a far data dal 17/10/2014, su:

- n. 1819/2 di € 21.780,00 sul Cap. 81107 del bilancio dell'esercizio 2011;
- n. 1820/2 di € 26.700,00 sul Cap. 81110 del bilancio dell'esercizio 2011;
- n. 1600/2 di € 16.700,00 sul Cap. 81110 del bilancio dell'esercizio 2012;
- n. 1454/9 di € 14.665,68 sul Cap. 84002 del bilancio dell'esercizio 2013;
- n. 1455/9 di € 19.464,82 sul Cap. 84003 del bilancio dell'esercizio 2013;
- n. 1471/8 di € 49.104,50 sul Cap. 84018 del bilancio dell'esercizio 2013;

per procedere alla prestazione del servizio di Porta Unica d'Accesso (PUA) e Segretariato Sociale, in favore di Programma Sviluppo, con sede in Via Ugo De Carolis in Taranto, Partita IVA n. 02436750737;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) In data 17/10/2014, con verbale di esecuzione anticipata della prestazione è stato disposto l'avvio del servizio;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 24/06/2015, prot. n. 28539 del 03/07/2015 la fattura n. 67 di € 15.206,50 oltre I.V.A. 22%, per un totale di € 18.551,93, emessa da “Programma Sviluppo” e relativa alla prestazione del servizio PUA relativa al periodo APRILE 2015 onde conseguire il pagamento;

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 (CIG: 58308043D c/c bancario dedicato IBAN n. IT80 Q033 5901 6001 0000 0078 448);

DATO ATTO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 24/06/2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

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, 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 spesa 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 € 18.551,93 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo Fattura		Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Programma Sviluppo Partita IVA: 02436750737	Fatt. n. 67 del 24.06.2015	€ 18.551,93	€ 4.401,36	Cap. 81110	Impegno n. 1600/2 - Anno 2012	58308043D
			€ 3.872,78	Cap. 84003	Impegno n. 1455 sub 9 - anno 2013	
			€ 10.277,79	Cap. 84002	832/1 1454/9 2013 2015	

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

€ 300,00 84018 1471/8 ANNO 2013

- n. 1819/2 - Cap. 81107 del bilancio dell'esercizio 2011 residua la somma di € 0,00;
- n. 1820/2 - Cap. 81110 del bilancio dell'esercizio 2011 residua la somma di € 0,00;
- n. 1600/2 - Cap. 81110 del bilancio dell'esercizio 2012 residua la somma di € 0,00; *OK*
- 832/1 - n. ~~1454/9~~ - Cap. 84002 del bilancio dell'esercizio 2013 residua la somma di € 4.387,89; *OK*
- n. 1455/9 - Cap. 84003 del bilancio dell'esercizio 2013 residua la somma di € 0,00; *OK*
- n. 1471/8 - Cap. 84018 del bilancio dell'esercizio 2013 residua la somma di € ~~29.213,77~~;
- le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni; *28.913,77*

3) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera b) L.190/2015;

4) **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, della inadempienza di crediti tributari trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00 allegando la certificazione estratta dal sistema Equitalia Servizi SPA sulla parti IVA 04837170721, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;

5) **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;

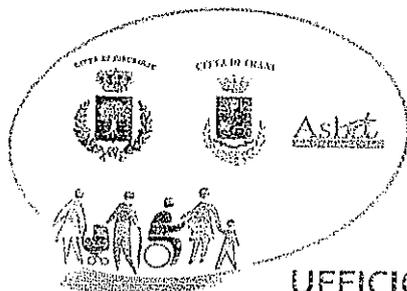
6) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:

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

7) **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 - Biseeglie
 (Avv. Maria Angela Ettore)



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

1866

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2135 DEL 2 OTT 2014

- 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 VII
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 529 DEL 19/09/2014

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5

DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE

UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA

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

OGGETTO : GARA n. 01/2014 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO (PUA) E DI SEGRETARIATO SOCIALE PREVISTI NEL PIANO SOCIALE DI ZONA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. MESE 8 *Afe*

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

VISTO il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed integ.;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

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;

PREMESSO che con determina a contrarre n.144 del 09/6/2014 è stata indetta la procedura in economia per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

VISTA la lettera d'invito alla gara prot. n. 25238 del 01/7/2014;

VISTO il verbale della prima seduta pubblica in data 22/7/2014 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*;

VISTO il verbale della seconda seduta pubblica in data 24/7/2014 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*, con il quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi nei confronti dell'operatore economico PROGRAMMA SVILUPPO di Taranto, per l'offerta ed accettato ribasso del 12,00 % (dodici per cento) e per l'importo netto di € 121.652,00 oltre IVA, ivi compreso l'importo di € 2.500, 00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Determina n. 332 del 28/7/2014 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'anzidetto Operatore Economico PROGRAMMA SVILUPPO di Taranto;

CONSIDERATO che sono stati posti in essere i controlli disposti sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sul possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che, pertanto, occorre provvedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente impegno contabile nei confronti del predetto Operatore Economico della somma di € € 148.415,44 di cui € 121.652,00 per servizi, comprensivi di € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 26.763,44 per oneri I.V.A. nella misura del 22,00%

DISPONE

1) L'aggiudicazione definitiva dei **SERVIZI DI PORTA UNICA D'ACCESSO (PUA) E SEGRETARIATO SOCIALE PREVISTI NEL PIANO SOCIALE DI ZONA**, in favore dell'Operatore Economico **PROGRAMMA SVILUPPO con sede in Taranto alla Via Magg.Ugo de Carolis, 18 – C.F. 90133200734 /P.IVA 02436750737**, con il ribasso del 12,00% sull'importo a base d'appalto di € 190.000,00 e quindi per l'importo netto di € **137.900,00** (comprensivo di € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

2) La **asseverazione dell' impegno** della complessiva somma di € **148.415,00** di cui € **121.652,00** per servizi comprensivi di € **2.500,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € **26.76344** per oneri I.V.A. nella misura del 22,00%, a valere sui fondi di cui al Piano Sociale di Zona – schede n. 7 e n.9, in quanto già impegnata giusta determinazione n. 144 del 09/06/2014 ai seguenti capitoli:

- € 21.780 capitolo 81107/2011 imp 1819/1
- € 26.700 capitolo 81110/2011 imp 1820/1
- € 16.700 capitolo 81110/2012 imp 1600/1
- € 14.665,68 capitolo 84002/2013 imp 1454/7
- € 19.464,82 capitolo 84003/2013 imp 1455/1
- € ~~49.690,00~~ capitolo 84018/2013 imp 1471/3;

49.104,15

1/05/2014



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2013 1471/0	DATA: 19/12/2013	IMPORTO: 391.099,00
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.		
SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1471/8	DATA: 24/09/2014	IMPORTO: 49.104,50
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PORTA UNICA D'ACCESSO. MESI 8.		
ATTO AMMINISTRATIVO: 1 ^a AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 529 DEL 19/09/2014		
BENEFICIARIO: PROGRAMMA SVILUPPO		

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: 391.099,00
CAPITOLO: 84018	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 113.316,35
OGGETTO: SPESE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2013 (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 1471/8: 49.104,50
	DISPONIBILITA' RESIDUA: 228.678,15
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS	
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona	
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona	

DATA: 24/09/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1471/3

Comune di Trani

Impegno n° 1471/3

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE NEL TERRITORIO DELL'AMBITO.

Capitolo 2013/84018

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 144 09/06/2014	12/06/2014	Nuovo inserimento impegni	49.600,00
1ª AREA 529 19/09/2014	24/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-49.104,50
Importo attuale			495,50


IL DIRIGENTE



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1455/0 **DATA:** 19/12/2013 **IMPORTO:** 152.685,99
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1455/9 **DATA:** 24/09/2014 **IMPORTO:** 19.464,82
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PORTA UNICA D'ACCESSO. MESI 8.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 529 DEL 19/09/2014
BENEFICIARIO: PROGRAMMA SVILUPPO

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:** 152.685,99
CAPITOLO: 84003 **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 99.859,78
OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISABILI 2010/2012 (PDZ) **SUBIMPEGNO NR. 1455/9:** 19.464,82
DISPONIBILITA' RESIDUA: 33.361,39
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 24/09/2014

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1455/1

Comune di Trani

Impegno n° 1455/1

SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO NEL TERRITORIO DELL'AMBITO

Capitolo 2013/84003

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 144 09/06/2014	19/06/2014	Nuovo inserimento impegni	43.924,82
1ª AREA 396 12/08/2014	18/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-24.460,00
1ª AREA 529 19/09/2014	24/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-19.464,82
Importo attuale			0,00



L. DIRIGENTE



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2013 1454/0 DATA: 19/12/2013 IMPORTO: 227.314,01
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1454/9 DATA: 24/09/2014 IMPORTO: 14.665,68
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1^a AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 529 DEL 19/09/2014
BENEFICIARIO: PROGRAMMA SVILUPPO

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: 227.314,01
CAPITOLO: 84002 SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 212.648,33
OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISABILI (PDZ) FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SUBIMPEGNO NR. 1454/9: 14.665,68
DISPONIBILITA' RESIDUA: 0,00
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 24/09/2014

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1454/7

Comune di Trani

Impegno n° 1454/7

SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO NEL TERRITORIO DELL'AMBITO

Capitolo 2013/84002

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 144 09/06/2014	19/06/2014	Nuovo inserimento impegni	39.125,18
1ª AREA 237 26/06/2014	28/07/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-24.459,50
1ª AREA 529 19/09/2014	24/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-14.665,68
Importo attuale			0,00


AL DIRIGENTE



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2012 1600/0 DATA: 31/12/2012 IMPORTO: 16.700,00
OGGETTO: PDZ II - INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA ACQUISTO ATTREZZATURE E MEDICINALI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2012 1600/2 DATA: 24/09/2014 IMPORTO: 16.700,00
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PORTA UNICA D'ACCESSO. MESI 8.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 529 DEL 19/09/2014
BENEFICIARIO: PROGRAMMA SVILUPPO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2012 IMPORTO IMPEGNO: 16.700,00
CAPITOLO: B1110
OGGETTO: PDZ II - INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA ACQUISTO ATTREZZATURE E MEDICINALI
SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 0,00
SUBIMPEGNO NR. 1600/2: 16.700,00
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: 24/09/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



Elenco Movimentazioni Impegno 2012-1600/1

Comune di Trani

Impegno n° 1600/1

SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO NEL TERRITORIO DELL'AMBITO

Capitolo 2012/81110

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 144 09/06/2014	12/06/2014	Nuovo inserimento impegni	16.700,00
1ª AREA 529 19/09/2014	24/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-16.700,00
Importo attuale			0,00


IL DIRIGENTE



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO:	2011 1820/0	DATA: 30/12/2011	IMPORTO:	26.700,00
OGGETTO:	PDZ II - INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA ACQUISTO ATTREZZATURE			
SUBIMPEGNO DI SPESA:	2011 1820/2	DATA: 24/09/2014	IMPORTO:	26.700,00
OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PORTA UNICA D'ACCESSO. MESI 8.			
ATTO AMMINISTRATIVO:	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 529 DEL 19/09/2014			
BENEFICIARIO:	PROGRAMMA SVILUPPO			

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2011	IMPORTO IMPEGNO:	26.700,00
CAPITOLO: 81110	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: PDZ II - INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA ACQUISTO ATTREZZATURE E MEDICINALI	SUBIMPEGNO NR. 1820/2:	26.700,00
	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: 24/09/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



Elenco Movimentazioni Impegno 2011-1820/1

Comune di Trani

Impegno n° 1820/1

SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO NEL TERRITORIO DELL'AMBITO

Capitolo 2011/81110

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 144 09/06/2014	12/06/2014	Nuovo inserimento impegni	26.700,00
1ª AREA 529 19/09/2014	24/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-26.700,00
importo attuale			0,00


IL DIRIGENTE



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO:	2011 1819/0	DATA: 30/12/2011	IMPORTO:	21.780,00
OGGETTO:	PDZ II - WELFARE D'ACCESSO PERSONALE UDP			
SUBIMPEGNO DI SPESA:	2011 1819/2	DATA: 24/09/2014	IMPORTO:	21.780,00
OGGETTO:	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PORTA UNICA D'ACCESSO. MESI 8.			
ATTO AMMINISTRATIVO:	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 529 DEL 19/09/2014			
BENEFICIARIO:	PROGRAMMA SVILUPPO			

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:	2011	IMPORTO IMPEGNO:	21.780,00
CAPITOLO:	81107	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO:	PDZ II - WELFARE D'ACCESSO PERSONALE UDP	SUBIMPEGNO NR. 1819/2:	21.780,00
		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: 24/09/2014

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



Elenco Movimentazioni Impegno 2011-1819/1

Comune di Trani

Impegno n° 1819/1

SERVIZIO DI PORTA UNICA D'ACCESSO NEL TERRITORIO DELL'AMBITO

Capitolo 2011/81107

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 144 09/06/2014	12/06/2014	Nuovo inserimento impegni	21.780,00
1ª AREA 529 19/09/2014	24/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-21.780,00
Importo attuale			0,00

IL DIRIGENTE



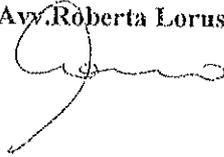
- 3) Il differimento dell'efficacia del presente provvedimento alla data di attestazione da parte dell'Ufficio procedente della completa e positiva verifica del possesso dei requisiti di legge.
- 4) di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da rendersi da parte del Dirigente della Ripartizione finanziaria, così come previsto dall'art.151, 4° comma, del D.lgs. 267/2000;
- 5) di trasmettere copia della Determinazione all'Albo Pretorio, Al Sindaco, Al Segretario Comunale, Al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5;
- 6) 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.

Il Responsabile UDP
(Dott. Mauro De Gullis)

15/9/2014



Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani - Bisceglie
(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

A. S. D. G.

IL DIRIGENTE
AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

2 OTT 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3018 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 02/10/14

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

8-10-2015

Si autorizza la pubblicazione

13 OTT 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3996 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 15/10/15

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.