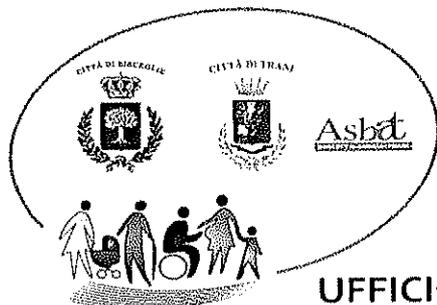


1263



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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 1982 DEL 02.07.2015

- 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° 616 DEL 30/7/2015

**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 33.455,70 per la compartecipazione dell'Ambito agli utenti del Centro UNO TRA NOI - mese di 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. 274 del'01/04/2015, ad oggetto "Centri Diurni Socio-Educativi e Riabilitativi per Disabili (art. 60 R.R. 4/2007) – provvedimenti ed impegni di spesa nelle more dell'esecutività dei nuovi indirizzi gestionali del coordinamento istituzionale – affidamento per i mesi di Aprile 2015 e Maggio 2015", con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 37.700,00 IVA esente, sull'impegno n. 1753/2 – Cap. 4111/2014; 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 31/05/2015, prot. n. 24931 dell'08/06/2015 la fattura n. 8 di € 17.126,60 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. UNO TRA NOI per il mese di Aprile 2015 onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/05/2015, prot. n. 24932 dell'08/06/2015 la fattura n. 9 di € 16.329,10 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. UNO TRA NOI relativa al 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 (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) richiesto il 20/07/2015 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 € 33.455,70 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. UNO TRA NOI	Fatt. n. 8 del 31.05.2015	€ 17.126,00	Cap. 4111	Impegno n. 1753 sub 2 – anno 2014	esente
Partita IVA: 04132050727	Fatt. n. 9 del 31.05.2015	€ 16.329,10	Cap. 4111	Impegno n. 1753 sub 2 – anno 2014	

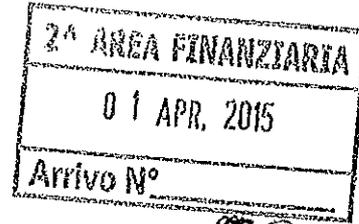
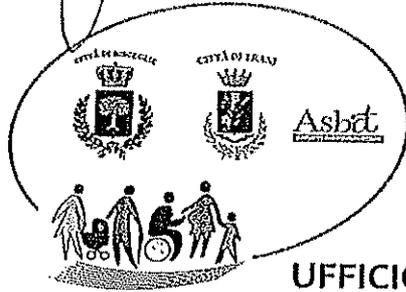
- 2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
- Impegno n. 1753/2 – Cap. 4111 del bilancio dell'esercizio 2014 originariamente di € 37.700,00 residua la somma di € 4.244,30 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni; OK
- 3) **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, 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 04132050727, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- 4) **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: IT91 0033 5901 6001 0000 0003 319;
- 5) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
- Fattura,
 - DURC;
 - Dichiarazione c/c dedicato;
 - Determina di impegno;
- 6) **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, 30/07/2015

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani – Bisceglie
(Avv. Caterina Navach)



28 APR. 2015



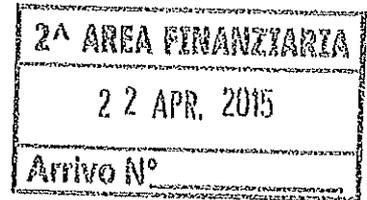
585

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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 314 DEL 28 APR 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 _____



670

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 279 DEL 01/04/2015

**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

OGETTO: 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 aprile e maggio 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 altresì previsto dalla scheda n.26 del Piano Sociale di Zona 2014-2016, approvato dalla Regione Puglia il 28 aprile 2014 in sede di Conferenza di Servizi;
- 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 Febbraio 2015;

CONSIDERATO che:

- in ottemperanza agli indirizzi del Coordinamento Istituzionale del 15/10/2014, assunto con verbale n. 17, l'Ufficio di Piano ha richiesto a tutti gli utenti in carico frequentanti i Centri 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 a gestire i servizi di cui trattasi in regime di convenzionamento con i due soggetti imanzi 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 aprile e maggio 2015 ammontano a complessivi € 50.266,68 (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. 4111/2014 denominato “Spese per Fondo Nazionale Politiche Sociali Piano Sociale di Zona 2014/2016” 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 ASSICURARE** per i mesi di aprile e maggio 2015 in regime di 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, le prestazioni in essere con un corrispettivo di € 12.566,68 (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 ASSICURARE** per i mesi di aprile e maggio 2015 al 31/5/2015 in regime di 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, le prestazioni in essere con un corrispettivo di € 37.700,00 (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** che la complessiva somma di € 12.566,68 (IVA esente) in favore della Coop. Soc. "Promozione Sociale e Solidarietà" di Trani risulta già impegnata con la seguente imputazione:

- € 12.566,68 al capitolo 4111/2014, intervento 1.10.04.03, centro di costo 1570 impegno 1753/0 giusta determinazione n. 941 del 19/12/2014;

4. **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di € 37.700,00 in favore della Coop. Soc. "UNO TRA NOI" di Bisceglie risulta già impegnata con la seguente imputazione:

- € 37.700,00 al capitolo 4111/2014, intervento 1.10.04.03, centro di costo 1570 impegno 1753/0 giusta determinazione n. 941 del 19/12/2014;

5. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €12.566,68, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	4111	€12.566,68

6. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 37.700,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	4111	€ 37.700,00

7. **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

8. **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;

9. **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;

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

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

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

13. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Contratti per la predisposizione dell'atto sinallagmatico conseguente ed applicativo delle vigenti prescrizioni del pertinente Regolamento;
14. **DI LIQUIDARE**, ai medesimi soggetti, con successivi provvedimenti, le prestazioni effettive erogate a seguito presentazione di regolare documentazione contabile;
15. **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;
16. **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 01 aprile 2015

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

Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona f.f.
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie
(Ing. Michele Stasi)

Ing. Michele Stasi



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2014 1753/0	DATA: 31/12/2014	IMPORTO: 347.932,22
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 IMPEGNO RISORSE.		
SUBIMPEGNO DI SPESA: 2014 1753/1	DATA: 23/04/2015	IMPORTO: 12.566,68
OGGETTO: CENTRI DIURNI PER DISABILI - AFFIDAMENTO MESI DI APRILE-MAGGIO 2015 -		
ATTO AMMINISTRATIVO:	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 279 DEL 01/04/2015	
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: 2014	IMPORTO IMPEGNO:	347.932,22
CAPITOLO: 4111	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: SPESE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016	SUBIMPEGNO NR. 1753/1:	12.566,68
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	335.365,54

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

DATA: 23/04/2015

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : 2014 1753/0	DATA: 31/12/2014	IMPORTO: 347.932,22
OGGETTO: PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 IMPEGNO RISORSE.		
SUBIMPEGNO DI SPESA: 2014 1753/2	DATA: 23/04/2015	IMPORTO: 37.700,00
OGGETTO: CENTRI DIURNI PER DISABILI - AFFIDAMENTO MESI DI APRILE-MAGGIO 2015 -		
ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 279 DEL 01/04/2015		
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: 2014	IMPORTO IMPEGNO: 347.932,22
CAPITOLO: 4111	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 12.566,68
OGGETTO: SPESE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016	SUBIMPEGNO NR. 1753/2: 37.700,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA: 297.665,54
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS	
RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona	
RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona	

DATA: 23/04/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci

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

28 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1260 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 29/04/15

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

2.10.2015

Si autorizza la pubblicazione

02 OTT 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3856 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 05/10/15

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

cl