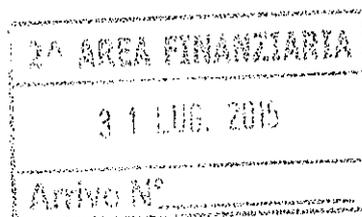




UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



1257

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2064 DEL 12 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° 617 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 della spesa in favore del Consorzio MATRIX per il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) di € 28.992,08 per il periodo dal 05/03/2015 al 04/05/2015 -

(Handwritten signature)

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

RICHIAMATA la propria determinazione n. 530 del 19/09/2014, ad oggetto: “Gara n.03/2014 per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE). Aggiudicazione ” con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di € 130.464,36 come di seguito:*

- n. 1454/10 di € 63.970,00 sul Capitolo 84002 del bilancio dell'esercizio 2013;*
 - n. 1471/9 di € 46.831,06 sul Capitolo 84018 del bilancio dell'esercizio 2013;*
 - n. 1472/11 di € 10.301,37 sul Capitolo 84019 del bilancio dell'esercizio 2013;*
 - n. 1462/2 di € 9.361,93 sul Capitolo 84010 del bilancio dell'esercizio 2013;*
- per procedere alla prestazione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito come da attestazioni dei Servizi Sociali di Trani e Bisceglie;
- b) In data 06/10/2014 con verbale di esecuzione anticipata della prestazione è stato avviato il servizio ADE;
- c) La ditta fornitrice ha rimesso in data 30/04/2015, prot. n. 24682 del 05/06/2015 la relativa fattura n. 172 di € 13.938,50 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 14.496,04 e in data 05/05/2015, prot. n. 24699 del 05/06/2015 la relativa fattura n. 173 di € 13.938,50 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 14.496,04 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 (IBAN: IT34 T033 5901 6001 0000 0008 488 - CIG: 5847678889);

DATO ATTO altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 17/03/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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 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;

VISTO il T.E.U.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

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;

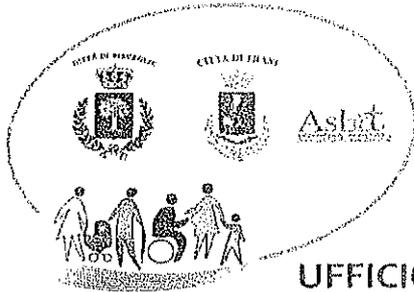
- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 28.992,08 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo fatture	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CU P
CONSORZIO MATRIX Partita IVA n. 06390101217	n. 172 del 30/04/2015	€ 14.196,04	€ 5.985,76	Cap. 84002	n. 1454 sub 10 - anno 2013	5847678 889
			€ 8.510,28	Cap. 84018	n. 1471/9 sub 9 - anno 2013	5847678 889
	n. 173 del 05/05/2015	€ 14.196,04		Cap. 84018	n. 1471/9 sub 9 - anno 2013	5847678 889

- 2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
- n. 1454/10 di € 63.970,00 sul Capitolo 84002/2013 residua la somma di € 0,00;
 - n. 1471/9 di € 46.831,06 sul Capitolo 84018/2013 residua la somma di € 23.824,74;
 - n. 1472/11 di € 10.301,37 sul Capitolo 84019/2013 residua la somma di € 10.301,37;
 - n. 1462/2 di € 9.361,93 sul Capitolo 84010/2013 residua la somma di € 9.361,93;
- rimangono a disposizione per successive liquidazioni;
- 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 06390101217, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- 5) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
- Fattura;
 - DURC;
 - Dichiarazione c/c dedicato;
 - Determina di impegno;
- 6) **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/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT34 T033 5901 6001 0000 0008 488);
- 7) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà per 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 ad interim dell'Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie
(Avv. Caterina Navach)



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

2^a AREA FINANZIARIA
01 OTT. 2014
Arrivo N°

1917

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2211 DEL 7 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° 530 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. 03/2014 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) PREVISTO NEL
PIANO SOCIALE DI ZONA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER MESI 9.**

**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.143 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. 26218 del 07/7/2014;

VISTO il verbale della prima seduta pubblica in data 28/7/2014 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*;

VISTO il verbale della seconda seduta pubblica in data 30/7/2014 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 CONSORZIO MATROIX di Gragnano (NA), per l'offerta ed accettato ribasso dello 0,03 % (zero virgola tre percento) e per l'importo netto di € 125.446,50 oltre IVA, ivi compreso l'importo di € 3.000, 00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA la Determina n. 341 del 31/7/2014 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'anzidetto Operatore Economico CONSORZIO MATRIX di Gragnano;

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 € 130.464,36 di cui € 125.446,50 per servizi, comprensivi di € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 5.017,86 per oneri I.V.A. nella misura del 4,00%

DISPONE

1) **L'aggiudicazione definitiva dei SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PREVISTO NEL PIANO SOCIALE DI ZONA**, in favore dell'Operatore Economico CONSORZIO MATRIX con sede in Gragnano (Na) alla Via Castellammare n.50, - C.F. 06390101217 /P.IVA 02436750737, con il ribasso dello 0,03% sull'importo a base d'appalto di € 126.000,00 e quindi per l'importo netto di € 125.446,50 (comprensivo di € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);

2) **L'asseverazione dell'impegno** della complessiva somma di € 130.464,36 di cui € 125.446,50 per servizi comprensivi di € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.017,86 per oneri I.V.A. nella misura del 4,00%, a valere sui fondi di cui al Piano Sociale di Zona - scheda n.11, in quanto già impegnata giusta determinazione n. 143 del 09/06/2014 ai seguenti capitoli:

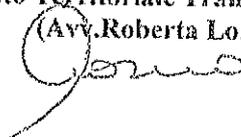
- € 63.970,00 cap. 84002/2013 - impegno 1454/5;
- € 56.192,99 cap. 84018/2013 - impegno 1471/2;
- € 10.301,37 cap. 84019/2013 - impegno 1472/4.

- 3) **Di prendere atto** che con determinazione dirigenziale n. 395 del 12/08/2014, al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza domiciliare educativa per minori, nelle more della consegna del nuovo appalto sono state utilizzate risorse pari a € 9.361,93 già impegnate con determinazione dirigenziale n. 143 del 09/06/2014 sul cap. 84018/2013 – impegno 1471/2, con conseguente riduzione dell'impegno n. 1471/2 da iniziali € 56.192,99 ad € 46.831,06;
- 4) **Di dare atto** che al fine di ripristinare l'importo occorrente per l'aggiudicazione del servizio, nel limite dell'iniziale importo a base d'asta, per la gara d'appalto indetta con D.D. n. 143 09/6/2014, risulta necessario impegnare risorse pari a € 9.361,93;
- 5) **Di dare atto** che la Regione Puglia, in sede di conferenza di servizi del 28/04/2014, per l'approvazione del Piano Sociale di Zona 2014-2016, prescrive all'Ambito di utilizzare risorse giuridicamente non vincolate al 31/12/2013, che provengono dalla precedente programmazione, su obiettivi di servizio domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
- 6) **Preso atto** che in corrispondenza della Scheda n. 46 - "Microcredito" del Piano Sociale di Zona 2014-2016 non corrispondono impegni giuridicamente vincolanti al 31/12/2013, così come comunicato alla Regione Puglia con nota dell'Ufficio di Piano n. 35555 del 24/09/2014;
- 7) **Considerato** che le risorse occorrente pari a € 9.361,93 risultano essere impegnate al cap. 84010/2013 impegno n. 1462/2 assunto con D.D. n. 57/2013 (Scheda n. 46 - "Microcredito");
- 8) **Si da atto** che l'importo di € 9.361,93 impegnato al cap. 84010/2013 impegno n. 1462/2, si imputa subimpegnandolo in favore del Consorzio Matrix per la procedura in oggetto;
- 9) **Di dare atto** che la somma di € 130.464,36 risulta completamente ripristinata nel modo seguente:
- € 63.970,00 cap. 84002/2013 - impegno 1454/5;
 - € 46.831,06 cap. 84018/2013 - impegno 1471/2;
 - € 10.301,37 cap. 84019/2013 – impegno 1472/4;
 - € 9.361,93 cap. 84010/2013 - impegno n. 1462/2.
- 10) **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.
- 11) **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;
- 12) **di trasmettere** copia della Determinazione all'Albo Pretorio, Al Sindaco, Al Segretario Comunale, Al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5;
- 13) **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 Cillis)

16/9/2014

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani - Bisceglie
(Avv. Roberta Lorusso)





Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1454/5

Comune di Trani

Impegno n° 1454/5

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) NEL TERRITORIO
DELL'AMBITO PERIODO 5/7/2014-4/4/2015

Capitolo 2013/84002

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 143 09/06/2014	12/06/2014	Nuovo inserimento impegni	64.000,00
1ª AREA 530 19/09/2014	02/10/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-63.970,00
Importo attuale			30,00


S. DIPIGNANTE



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 1454/10 **DATA:** 02/10/2014 **IMPORTO:** 63.970,00
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSISTENZA ADE PER MESI 9.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 530 DEL 19/09/2014
BENEFICIARIO: CONSORZIO DI COOPERATIVE SOC. CONSORZIO MATRIX

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:** 163.344,01
OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO DISABILI (PDZ) **SUBIMPEGNO NR. 1454/10:** 63.970,00
FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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: 02/10/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1471/2

Comune di Trani

Impegno n° 1471/2

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) NEL TERRITORIO
DELL'AMBITO PERIODO 5/7/2014-4/4/2015

Capitolo 2013/84018

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 143 09/06/2014	12/06/2014	Nuovo inserimento impegni	79.448,63
1ª AREA 353 01/08/2014	17/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-8.286,81
1ª AREA 395 12/08/2014	24/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-14.968,83
1ª AREA 395 12/08/2014	24/09/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-9.361,93
1ª AREA 530 19/09/2014	02/10/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-46.831,06
Importo attuale			0,00



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 1471/9 **DATA:** 02/10/2014 **IMPORTO:** 46.831,06
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSISTENZA ADE PER MESI 9.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 530 DEL 19/09/2014
BENEFICIARIO: CONSORZIO DI COOPERATIVE SOC. CONSORZIO MATRIX

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:	391.099,00
CAPITOLO: 84018	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	115.589,79
OGGETTO: SPESE PER FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2013 (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 1471/9:	46.831,06
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	228.678,15

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

DATA: 02/10/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Maruccì



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1472/4

Comune di Trani

Impegno n° 1472/4

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA (ADE) NEL TERRITORIO
DELL'AMBITO PERIODO 5/7/2014-4/4/2015

Capitolo 2013/84019

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 143 09/06/2014	12/06/2014	Nuovo inserimento impegni	10.301,37
1ª AREA 530 19/09/2014	02/10/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-10.301,37
Importo attuale			0,00


IL DIRIGENTE



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1472/0 **DATA:** 19/12/2013 **IMPORTO:** 269.325,00
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1472/11 **DATA:** 02/10/2014 **IMPORTO:** 10.301,37
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSISTENZA ADE PER MESI 9.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 530 DEL 19/09/2014
BENEFICIARIO: CONSORZIO DI COOPERATIVE SOC. CONSORZIO MATRIX

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:	269.325,00
CAPITOLO: 84019	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	94.454,63
OGGETTO: SPESE PER FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE 2013 (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 1472/11:	10.301,37
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	164.569,00

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

DATA: 02/10/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Marcucci



Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1462/2

Comune di Trani

Impegno n° 1462/2 MICROCREDITO. (A.A.)

Capitolo 2013/84010

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 530 19/09/2014	02/10/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-9.361,93
Importo attuale			-9.361,93



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1462/0 **DATA:** 19/12/2013 **IMPORTO:** 150.000,00
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1462/4 **DATA:** 02/10/2014 **IMPORTO:** 9.361,93
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASSISTENZA ADE PER MESI 9.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 530 DEL 19/09/2014
BENEFICIARIO: CONSORZIO DI COOPERATIVE SOC. CONSORZIO MATRIX

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:** 150.000,00
CAPITOLO: 84010 **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 140.638,07
OGGETTO: SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA (PDZ) **SUBIMPEGNO NR. 1462/4:** 9.361,93
FGSA FINANZIATO DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
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: 02/10/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Grazia Maroucci

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

02.10.214

IL DIRIGENTE 3^ PARTIZIONE

Si autorizza la pubblicazione

7 OTT 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3077 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

09/10/14

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

12 OTT 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 4020 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 12/10/2015

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

CA