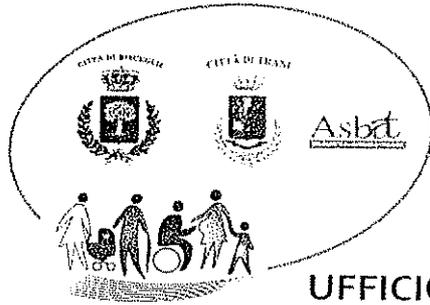


1

2<sup>a</sup> AREA FINANZIARIA  
05 AGO, 2015  
Arrivo N°

1292



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

02 OTT 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 1983 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° 645 DEL 04/08/2015

**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:** Servizi di Assistenza Domiciliare Socio Assistenziale (SAD) e Integrata (ADI). Liquidazione della spesa in favore della Coop. Servizi Multipli Integrati per il periodo Marzo 2015 (esclusi over 65enni) per un importo di € 26.055,64.

*[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. 950 del 23/12/2014, ad oggetto: "Servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) e servizio assistenza domiciliare (SAD). Aggiudicazione definitiva", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di € 109.570,24 come di seguito:*

- n. 1467/4 di € 53.446,85 sul Cap. n. 84014 del bilancio dell'esercizio 2013;
  - n. 1473/4 di € 56.123,39 sul Cap. n. 84020 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 attestazione dei servizi sociali di Trani e Bisceglie;
- b) La ditta fornitrice ha rimesso in data 14/04/2015, prot. n. 17535 del 17/04/2015 la relativa fattura n. 2 di € 25.053,50 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 26.055,64 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: IT61 T054 2404 0060 0000 1002 628 - CIG: 5996991985);

**DATO ATTO** altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/07/2015 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;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 09/04/2015 con la quale si dispone ai sensi dell'art. 30 co.2 sexies D.Lgs 165/2001, l'assegnazione temporanea del Dott. Gianluca Budano quale Dirigente dell'Ufficio di Piano.

**DETERMINA**

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 26.055,64 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo fatture	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
-----------	-------------------	-----------------	---------	----------	-------------------	---------



Coop. Soc. SERVIZI MULTIPLI INTEGRATI  Partita IVA n. 04837170721	n. 2 del 14/04/2015	€ 26.055,64	€ 7.454,95	Cap. 84020	Impegno n. 1473 sub 4 anno 2013	CIG 5996991985
--	------------------------	-------------	------------	---------------	---------------------------------------	-------------------

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

- n. 1467/4 - Cap. n. 84014/2013 di € 53.446,85 residua la somma di € 0,00;
  - n. 1473/4 - Cap. n. 84020/2013 di € 56.123,39 residua la somma di € ~~11.117,76~~; *2.744,7*
- le quali 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 04837170721, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;

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

- Fattura;
- DURC;
- Dichiarazione c/c dedicato;
- Determina di impegno;

6) **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;

7) **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: IT61 T054 2404 0060 0000 1002 628)

Trani 30-7-2015

Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona  
Ambito Territoriale Sociale Trani - Bisceglie  
(Avv. Caterina Navach)

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<sup>a</sup> AREA  
ECONOMICA FINANZIARIA

L. 20-2015

Si autorizza la pubblicazione

02 OTT 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3857 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 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