

2019

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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2652 DEL 11 DIC 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° 1087 DEL 30-11-2015**

**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 34.849,33 alla Nuovi Orizzonti srl per l'abbattimento della quota sociale in favore degli utenti del "Centro Diurno Integrato per il supporto Cognitivo Comportamentale per i Soggetti affetti da Demenza" denominato "LASCIATI RACCONTARE" per il periodo giugno – luglio – agosto – settembre – ottobre 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. 2130/5 di € 80.550,71 sul Cap. n. 81009 del bilancio dell'esercizio 2010;
- n. 1759/22 di € 33.023,58 sul Cap. n. 800 del bilancio dell'esercizio 2006;

per procedere alla prestazione del servizio;

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 922 del 29/10/2015, 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 € 61.800,00, su:

- n. 1754/9 di € 61.800,00 sul Cap. n. 4112 del bilancio dell'esercizio 2014;

per procedere alla prestazione del servizio;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito come da attestazioni di frequenza sottoscritte dagli utenti/famiglie di cui il Responsabile dell'UdP ha preso atto;
- b) in data 08/11/2013, con n. Di Rep. 819 è stata sottoscritta apposita Convenzione;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/10/2015, prot. n. 41387 del 14/10/2015 la fattura n. 273A/15 di € 6.987,00 I.V.A. esente, emessa da “Nuovi Orizzonti srl” e relativa alla prestazione di servizio in oggetto - periodo giugno 2015 onde conseguire il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/10/2015, prot. n. 41388 del 14/10/2015 la fattura n. 274A/15 di € 7.536,58 I.V.A. esente, emessa da “Nuovi Orizzonti srl” e relativa alla prestazione di servizio in oggetto - periodo Luglio 2015 onde conseguire il pagamento;
- e) la ditta fornitrice ha rimesso in data 13/10/2015, prot. n. 41389 del 14/10/2015 la fattura n. 275A/15 di € 6.187,41 I.V.A. esente, emessa da “Nuovi Orizzonti srl” e relativa alla prestazione di servizio in oggetto - periodo Agosto 2015 onde conseguire il pagamento;
- f) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/10/2015, prot. n. 42972 del 27/10/2015 la fattura n. 304A/15 di € 7.119,74 I.V.A. esente, emessa da “Nuovi Orizzonti srl” e relativa alla prestazione di servizio in oggetto - periodo settembre 2015 onde conseguire il pagamento;
- g) la ditta fornitrice ha rimesso in data 10/11/2015, prot. n. 45869 del 12/11/2015 la fattura n. 307A/15 di € 7.108,60 I.V.A. esente, emessa da “Nuovi Orizzonti srl” e relativa alla prestazione di servizio in oggetto - periodo ottobre 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 IT20 H010 3041 3610 0006 3440 355);

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in



data 29/09/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

**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 € 34.849,33 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo fattura	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
NUOVI ORIZZONTI srl	Fatt. n. 273/A del 13.10.2015	€ 5.716,52	Cap. 800	n. 728 sub 1 – anno 2015	// // // //
Partita IVA: 06920350722	Fatt. n. 273/A del 13.10.2015	€ 1.180,48	Cap 4112	n. 1754 sub 9 – anno 2014	
NUOVI ORIZZONTI srl	Fatt. n. 274/A del 13.10.2015	€ 7.536,58	Cap 4112	n. 1754 sub 9 – anno 2014	
NUOVI ORIZZONTI	Fatt. n. 275/A del 13.10.2015	€ 6.187,41	Cap 4112	n. 1754 sub 9 – anno 2014	
Partita IVA: 06920350722	Fatt. n. 304/A del 19.10.2015	€ 7.119,74	Cap 4112	n. 1754 sub 9 – anno 2014	

NUOVI ORIZZONTI srl  Partita IVA: 06920350722	Fatt. n. 307/A del 10.11.2015	€ 7.108,60	Cap 4112	n. 1754 sub 9 – anno 2014	// // // // // //
--	----------------------------------	------------	----------	------------------------------	-------------------------

- 2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
- n. 1754/9 Cap. n. 4112/2014 di € 61.800,00 del bilancio dell'esercizio 2014 residua la somma di € 32.667,19; *OK*
  - n. 728/1 - Cap. n. 800/2015 di € 33.023,58 del bilancio dell'esercizio 2006 residua la somma di € 0,00; *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: IBAN IT20 H010 3041 3610 0006 3440 355;
- 4) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
- Fattura,
  - Dichiarazione sostitutiva 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, 30/11/2015

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





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2015

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBATTIMENTO QUOTA SOCIALE UTENTI LASCIATI RACCONTARE GIUGNO-OTTOBRE 2015 Nr. 1097 del 30/11/2015

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno		Capitolo	Liquidazione		Importo
		Beneficiario	Atto Amministrativo		Mandato	Mandato	
2015 273A/15 13/10/2015	FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2015 INTEGRAZIONE ONERI SOCIO SANITARI PRESSO CENTRO DIURNO LASCIATI RACCONTARE D.D. n. 40 DEL 04/10/2013 NUOVI ORIZZONTI SRL		2015 1728/1 DET5PDZ 04/10/2013 40	2015/800	4698	4698	€ 5.716,52
2015 273A/15 13/10/2015	FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2015 INTEGRAZIONE ONERI SOCIO SANITARI PRESSO CENTRO DIURNO LASCIATI RACCONTARE D.D. n. 40 DEL 04/10/2013 NUOVI ORIZZONTI SRL		2014 1754/9 1AREA 29/10/2015 922	2014/4112	4697	4697	€ 1.180,48
2015 274A/15 13/10/2015	FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2015 INTEGRAZIONE ONERI SOCIO SANITARI PRESSO CENTRO DIURNO LASCIATI RACCONTARE D.D. n. 40 DEL 04/10/2013 NUOVI ORIZZONTI SRL		2014 1754/9 1AREA 29/10/2015 922	2014/4112	4697	4697	€ 7.536,58
2015 275A/15 13/10/2015	FATTURA RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2015 INTEGRAZIONE ONERI SOCIO SANITARI PRESSO CENTRO DIURNO LASCIATI RACCONTARE D.D. n. 40 DEL 04/10/2013 NUOVI ORIZZONTI SRL		2014 1754/9 1AREA 29/10/2015 922	2014/4112	4697	4697	€ 6.187,41
2015 304A/15 19/10/2015	FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2015 INTEGRAZIONE ONERI SOCIO SANITARI PRESSO CENTRO DIURNO LASCIATI RACCONTARE D.D. n. 40 del 04/10/2013 NUOVI ORIZZONTI SRL		2014 1754/9 1AREA 29/10/2015 922	2014/4112	4697	4697	€ 7.119,74
2015 307A/15 10/11/2015	FATTURA 307A/15 RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2015 INTEGRAZIONE ONERI SOCIO SANITARI PRESSO CENTRO DIURNO LASCIATI RACCONTARE D.D. n. 40 del 04/10/2013 NUOVI ORIZZONTI SRL		2014 1754/9 1AREA 29/10/2015 922	2014/4112	4697	4697	€ 7.108,80

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 1334 del 03/12/2015 eseguita da mpellegrino

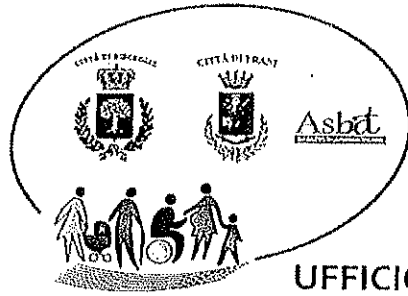
Totale Atto di Liquidazione

34.849,33

IL DIRIGENTE DELL'AREA

2^ AREA FINANZIARIA
30 OTT. 2015
Arrivo N° _____

1737



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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2461 DEL 27 NOV 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 \_\_\_\_\_

Assegnato a UFF. PIANO

Data \_\_\_\_\_

Note \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 922 DEL 29 OTT 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:** "Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza (Art. 60 ter R.R. 4/2007), giusta Programmazione 2015 del Piano Sociale di Zona – Scheda n. 28 - Impegno di spesa e approvazione Schema di ADDENDUM.

**Il Dirigente 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 II 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 2014-2016 dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5 di Trani e Bisceglie;
- con deliberazione n. 4 del 12/03/2015 del Coordinamento Istituzionale è stata approvata la Programmazione per l'anno 2015;
- la Scheda n. 28 del PdZ 2015, in continuità e coerenza con il Piano Sociale di Zona 2014-2016, prevede il sostegno alle rette per la frequenza di "Centro Diurno Integrato per il Supporto Cognitivo e Comportamentale dei Soggetti affetti da Demenza (Art. 60 ter R.R. 4/2007);
- 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 della contrattualizzazione che disciplina le modalità di accesso e la gestione dei flussi finanziari;

**CONSIDERATO CHE**

- con verbale n. 26 del 30/07/2013, il Coordinamento Istituzionale deliberava il convenzionamento con il Centro Diurno "VILLA NAPPI" della Coop. Soc. Oasi2 di Trani e il Centro Diurno "LASCIATI RACCONTARE" della Nuova Orizzonti Srl di Bisceglie per n. 11 posti ciascuna per la durata di mesi 12, ad una retta per persona/pro die pari ad € 63,65 oltre IVA, al fine di garantire sul territorio un supporto alle famiglie più fragili in termini di abbattimento della retta per la frequenza dei Centri Diurni Alzheimer suddetti;
- nel rispetto della normativa vigente, l'ammontare della retta giornaliera a carico del cittadino/Ambito per la sola componente sociale è pari ad € 31,82 oltre IVA;
- con determinazione dirigenziale n. 40 del 04/10/2013 si impegnavano risorse pari a € 113.574,29 in favore della Coop. Soc. OASI2 di Trani ed € 113.574,29 in favore della Nuova Orizzonti Srl di Bisceglie, a cui sono seguite le Convenzione Rep. n. 817 del 31/10/2013 e Convenzione Rep. n. 819 dell'08/11/2013;
- in ottemperanza a quanto disposto dalla Programmazione 2015 – Scheda n. 28 del Piano Sociale di Zona, occorre approvare la continuità degli interventi, con conseguente differimento del termine temporale della convenzione, per entrambi i centri;

**PRESO ATTO CHE**

- insiste e persiste, a tutt'oggi, la necessità di dare continuità al servizio presso i Centri diurni VILLA NAPPI di Trani e LASCIATI RACCONTARE di Bisceglie, stante la particolare fascia di utenza e di fabbisogno socio-sanitario che tali servizi soddisfano, sino al 30 novembre 2015 data a partire dalla quale si presume sarà pienamente operativa la misura regionale dei Buoni Servizio di Conciliazione, misura atta, per l'appunto, a garantire l'abbattimento della quota sociale della retta in favore degli utenti/richiedenti;

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 innanzi indicati sino al 30 novembre 2015, 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 i convenzionamenti in oggetto ammontano a complessivi € 74.400,00 IVA esente;
- di doversi procedere alla stipula dei conseguenti ADDENDA 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;

**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.22 del 29 settembre 2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

**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./Art. 4112/2014 denominato "Piano Sociale di Zona 2014/2016" del bilancio 2015 gestione residui, sufficientemente capiente;





## DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento

- 1) **DI APPROVARE** l'ADDENDUM alla convenzione prot. n. 817 del 31/10/2013 dell'Ambito Territoriale n. 5 con la Soc. Coop. Soc. Comunità OASI2 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 i n. 9 utenti attualmente in carico per il periodo fino al 30/11/2015, per una spesa complessiva massima presunta di € 12.600,00 IVA esente (€ 31,82/quota sociale), corrispondente a parte delle risorse iscritte alla Scheda AMB n. 28 del Piano Sociale di Zona 2015;
- 2) **DI APPROVARE** l'ADDENDUM alla convenzione prot. n. 819 dell'08/11/2013 dell'Ambito Territoriale n. 5 con la 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 i n. 11 utenti attualmente in carico per il periodo fino al 30/11/2015, per una spesa complessiva massima presunta di € 61.800,00 IVA esente (€ 31,82/quota sociale), corrispondente a parte delle risorse iscritte alla Scheda AMB n. 28 del Piano Sociale di Zona 2015;
- 3) **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di € 12.600,00 (esente IVA) in favore della Soc. Coop. Soc. Comunità OASI2 San Francesco ONLUS per la gestione del Centro diurno "Villa Nappi" (Art.60ter R.R. n.4/07) risulta già impegnata con la seguente imputazione:
  - € 12.600,00 al capitolo 4112/2014, impegno 1754/5;
- 4) **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di € 61.800,00 (esente IVA) in favore della Nuovi Orizzonti srl gestore del Centro diurno "Lasciati Raccontare" (Art.60ter R.R. n.4/07) risulta già impegnata con la seguente imputazione:
  - € 61.800,00 al capitolo 4112/2014, impegno 1754/5;
- 5) **DI NON AUTORIZZARE** nuovi accessi per il mese di novembre ovvero sino all'avvio della misura regionale dei Buoni Servizio di Conciliazione;
- 6) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 74.400,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	4112/2014	74.400,00

- 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 € 74.400,00 risulta già accertata giusta determinazioni n. 941 del 19/12/2014;
- 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



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani  
00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<b>Impegno:</b> 2014 1754/0	<b>Data:</b> 31/12/2014	<b>Importo:</b> 301.200,00
	<b>Subimpegno di spesa:</b> 2014 1754/9	<b>Data:</b> 13/11/2015	<b>Importo:</b> 61.800,00
<b>Oggetto:</b>	CENTRO DIURNO INTEGRATO E PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE DEI SOGGETTI EFFETTI DA DEMENZA		
<b>Atto Amministrativo:</b>	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 922 DEL 29/10/2015		
<b>SIOPE:</b>	1332 - Altre spese per servizi		
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
<b>Beneficiario:</b>	NUOVI ORIZZONTI SRL		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2014		
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
<b>Programma:</b>	5 - Interventi per le famiglie		
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2014	<b>Importo Impegno:</b>	301.200,00
<b>Capitolo:</b>	4112	<b>Subimpegni già assunti:</b>	239.400,00
<b>Oggetto:</b>	SPESA PER FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE - PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016	<b>Subimpegno nr. 1754/9:</b>	61.800,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	0,00
<b>Progetto:</b>	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA		
<b>Resp. spesa:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		
<b>Resp. servizio:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		

TRANI II, 13/11/2015

Il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Caterina Navach



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani  
00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2015	<b>Impegno:</b> 2014 1754/0	<b>Data:</b> 31/12/2014	<b>Importo:</b> 301.200,00
<b>Subimpegno di spesa:</b> 2014 1754/8		<b>Data:</b> 13/11/2015	<b>Importo:</b> 12.600,00
<b>Oggetto:</b>	CENTRO DIURNO INTEGRATO E PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE DEI SOGGETTI EFFETTI DA DEMENZA		
<b>Atto Amministrativo:</b>	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 922 DEL 29/10/2015		
<b>SIOPE:</b>	1332 - Altre spese per servizi		
<b>Piano del Conti Fin.:</b>	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
<b>Beneficiario:</b>	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO		
<b>Bilancio</b>			
<b>Anno:</b>	2014		
<b>Missione:</b>	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
<b>Programma:</b>	5 - Interventi per la famiglia		
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>Anno:</b>	2014	<b>Importo impegno:</b>	301.200,00
<b>Capitolo:</b>	4112	<b>Subimpegni già assunti:</b>	226.800,00
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE - PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016	<b>Subimpegno nr. 1754/8:</b>	12.600,00
		<b>Disponibilità residua:</b>	61.800,00
<b>Progetto:</b>	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA		
<b>Resp. spesa:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		
<b>Resp. servizio:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		

TRANI li, 13/11/2015

il compilatore

TIMERO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Caterina Navach



## Movimentazioni Impegni

Comune di Tizini

Esercizio: 2015

Impegno 2014-1754/5	Capitolo 2014-4112	Importo	100.335,66
PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016 IMPEGNO RISORSE			

Storico Variazioni					
Esercizio	Data	Atto Amministrativo	Motivazione		Importo
			Annotazioni		
2015	13/11/2015	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 922 del 28/10/2015 Nuovo subimpegno: 2014-17569	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno		-61.600,00
2015	13/11/2015	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 922 del 28/10/2015 Nuovo subimpegno: 2014-17569	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno		-12.600,00
2015	11/11/2015	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 913 del 28/10/2015 INPONTO RETTIFICATO DET. 1 <sup>a</sup> AREA N.913/2015-SUD IMPEGNO N.1754 SUB 7	Per minore spesa		-3.276,56
2015	11/11/2015	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 913 del 28/10/2015	Per errore		6.553,12
2015	10/11/2015	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 913 del 28/10/2015 Nuovo subimpegno: 2014-17547	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno		-7.704,20
2015	10/11/2015	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 913 del 28/10/2015 Incrementato subimpegno: 2014-17547	Riduzione subimpegno e incremento di un subimpegno esistente		-30,00
2015	14/09/2015	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 608 del 30/07/2015 Nuovo subimpegno: 2014-17540	Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno		-44.518,60
2015	30/07/2015		VARIAZIONE ACCERTAMENTO STRAORDINARIO		-77.400,02
2015	28/07/2015		Nuovo inserimento impegni		301.200,00
2014	31/12/2014		Nuovo inserimento impegni		301.200,00

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

10.12.2015

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

11 DIC 2015

N. 4752 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 11/12/2015

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