

- 1. ORIGINALE
- 2. AFFIDAMENTI
- 3. COMMISSARIO PREFETTIZIO
- 4. DIRIGENTE 1^ AREA
- 5. RAGIONERIA
- 6. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
- 7. SEGRETARIO GENERALE
- 8. ARCHIVIO Area I

10 SET. 2015

2^ AREA FINANZIARIA
 10 SET. 2015
 Arrivo N°

1438



CITTA' di TRANI
AREA

Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona
Servizio Socio Assistenziale Welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 756 DEL 10/09/2015

OGGETTO: liquidazione fatture per rette di ricovero minore presso la Soc. Coop.Sociale "Libellula" di Tricase.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

il minore P.S. su disposizione del Tribunale per i Minorenni è collocato presso la Soc. Cooperativa Sociale Libellula di Tricase;

Per quanto sopra, la Comunità ha richiesto una retta giornaliera di € 72,00 oltre iva 4%;

Con Determinazione n. 464 dell'11/6/2015, ad oggetto: "assunzione impegno di spesa per ricovero minori e minori con genitrici presso le comunità in regime residenziale anno 2015 si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio 1.10.01.03/749 impegno n°586/2 del bilancio 2015;

Considerato che:

a)il relativo servizio è stato regolarmente eseguito, come si evince dal visto posto sulle fatture;

b)è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la regolarità contributiva rilasciata in data 24/3/2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011) ;

Atteso che le informazioni relative alle pratiche inerenti le prestazioni autorizzate con il presente atto sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003;

Viste le relazioni della assistente sociale, agli atti, da cui risulta che le persone sopra citate non hanno riferimenti familiari e i mezzi finanziari per poter provvedere al pagamento della retta, e che pertanto il Comune di residenza è tenuto ad intervenire finanziariamente;

Viste a tal proposito le seguenti fatture presentate dalla Soc. coop. Sociale Libellula relative al periodo gennaio-giugno per un totale di € 13.522,08 iva inclusa:

| FATTURA | PERIODO | IMPORTO |
|----------------------|---------------|--------------------------|
| N°47 DEL 31/01/2015 | gennaio 2015 | 2.321,28 IVA 4% INCLUSA |
| N°102 DEL 28/02/2015 | febbraio 2015 | 2.096,64 IVA 4% INCLUSA |
| N°43 DEL 31/3/2015 | Marzo | 2.321,28 iva 4%inclusa |
| N°96 DEL 30/04/2015 | aprile 2015 | 2.236,00 IVA 4% INCLUSA |
| N°160 DEL 31/5/2015 | maggio 2015 | 2.310,88 IVA 4% INCLUSA |
| N°216 DEL 30/6/2015 | Giugno | 2.236,00 iva 4%inclusa |
| | TOTALE | 13.522,08 IVA 4% INCLUSA |

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;

Considerato applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari CIG: X9014E7402 sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato alla Soc. Coop. sociale Libellula IBAN: IT 24 1 02008 80111 000101549605;

Visto il D.lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

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;

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio prot. gen. N 4352 del 27/1/2015 decorrenza 23/1/2015 con il quale risulta conferito alla scrivente a decorrere dall' 1/5/2014 l'incarico di Dirigente dell' Area "affari generali e servizi alle persone";

DETERMINA

1)di liquidare la spesa complessiva di € 13.522,08 iva 4% inclusa a favore dei creditori di seguito indicati:

Soc. Coop. Sociale "Libellula" le seguenti fatture da imputare sul cap.749 bilancio 2015 impegno 586 sub 2 CIG: X9014E7402 codice STORE 1337

| FATTURA | PERIODO | IMPORTO |
|----------------------|---------------|---------------------------|
| N°47 DEL 31/01/2015 | gennaio 2015 | 2.321,28 IVA 4% INCLUSA |
| N°102 DEL 28/02/2015 | febbraio 2015 | 2.096,64 IVA 4% INCLUSA |
| N°43 DEL 31/3/2015 | marzo | - 2.321,28 iva 4%inclusa |
| N°96 DEL 30/04/2015 | aprile 2015 | 2.236,00 IVA 4% INCLUSA |
| N°160 DEL 31/5/2015 | maggio 2015 | - 2.310,88 IVA 4% INCLUSA |
| N°216 DEL 30/6/2015 | Giugno | - 2.236,00 iva 4%inclusa |
| | TOTALE | 13.522,08 IVA 4% INCLUSA |

2) di dare atto che sull'impegno residua la somma di € 2.227,92 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

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: IT 24 L 02008 80111 000101549605 intestato a Soc. Cooperativa Sociale "Libellula";

4) di dare atto che la presente determinazione sarà affissa all'albo pretorio del Comune per la durata di gg 10 e pubblicata on line ai sensi dell'art.32 L.69/2009.

Trani lì 09/09/2015

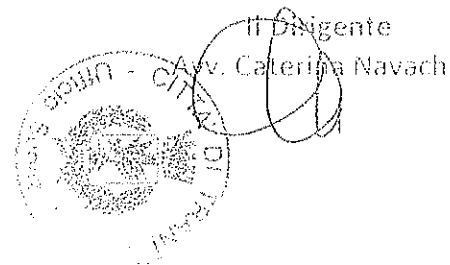
L'Istruttore Amministrativo
 Francesco Paolo Poluso

Allegati:

del.464/2015

fatture

autocert. dure e conto dedicato



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 AREA CONTABILE

10.9.2015

Si autorizza la pubblicazione

11 SET 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3610 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 11/09/2015

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, 5 _____

IL SEGRETARIO GENERALE