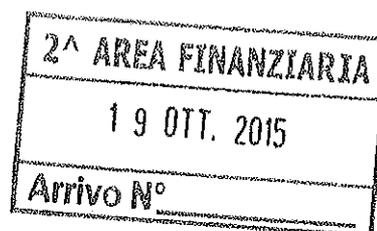


UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



1629

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 254 DEL 7 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° 854 DEL 18.10.2015

**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 7.366,73 alla Coop. Soc. OASI 2 per i "Buoni Servizio di Conciliazione vita-lavoro per disabili e anziani non autosufficienti" – periodo Novembre2014/Dicembre2014. CUP: C89J1200048008.-

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

PREMESSO che con A.D. n. 79 del 22/03/2013 la Regione Puglia ha approvato il riparto tra gli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse finanziarie assegnate all'Azione 3.3.2. "Buoni Servizio di Conciliazione vita-lavoro per disabili e anziani non autosufficienti" che prevede l'attribuzione all'Ambito di Trani-Bisceglie di una somma pari ad € 562.750,27;

RICHIAMATA la propria Determinazione Dirigenziale n. 527 del 29/06/2015 ad oggetto "Disimpegno delle risorse impegnate giuridicamente in favore delle strutture iscritte al catalogo telematico dell'offerta per i buoni servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi rivolti a persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritte al catalogo telematico dell'offerta ex A.D. n. 53 del 22 febbraio 2013, pari Euro 432.750,00 e accertamento in riduzione" con la quale sono stati mantenuti i soli impegni utili alla liquidazione dei Buoni Servizio attivati/attivabili sino a Luglio 2015, impegnando in favore della Coop. Soc. OASI2 le risorse sufficienti e necessarie nel seguente modo:

- € 89.350,56 sul Cap. 84015/2013 - impegno n. 1468/9;
- € 40.649,44 sul Cap. 84015/2013 - impegno n. 1468/10;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) che sono state acquisite le attestazione di frequenza e pagamento per l'utilizzo di Buoni Servizio di Conciliazione con riferimento al periodo oggetto e che le stesse sono state positivamente riscontrate;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso:
 - fattura n.307/14210 del 30/11/2014, prot. n. 32915 del 05/08/2015 pari ad € 3.759,85 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 3.910,24 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di NOVEMBRE 2014 e presentata per la liquidazione, onde conseguirne il pagamento;
 - Nota di credito n.30 del 19/03/2015, prot. n. 32915 del 05/08/2015 pari ad € 205,87 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 214,10 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di NOVEMBRE 2014 e presentata per la liquidazione, onde conseguirne il pagamento;
 - fattura n.321/14210 del 31/12/2014, prot. n. 320503 del 06/08/2015 pari ad € 3.735,37 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 3.884,78 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di DICEMBRE 2014 e presentata per la liquidazione, onde conseguirne il pagamento;
 - Nota di credito n.31 del 19/03/2015, prot. n. 819 dell'08/01/2015 pari ad € 205,95 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 214,19 emessa da "Coop. Soc. OASI 2" e relativa ai "Buoni Servizio di Conciliazione" a carico dell'Ambito, del mese di DICEMBRE 2014 e presentata per la liquidazione, onde conseguirne il pagamento;

CONSIDERATO il codice CUP numero C89J1200048008;

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 non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010, in quanto [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. IT32 B050 1804 0000 0000 0116 937 – IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514);

DATO ATTO è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in data 08/07/2015 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 spesa 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;

VISTO l'atto dirigenziale n. 79/2013 della Regione Puglia per l'Azione 3.3.2;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie per l'attuazione dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con la citata D.D. n. 61/2013, sottoscritto il 17/05/2013;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 7.366,73 a favore del creditore di seguito indicato:

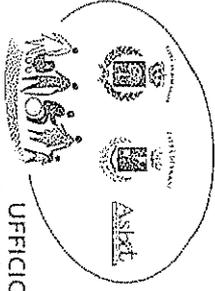
Fornitore	N. e data Fattura	Importo fattura	Capitolo	Impegno N. e anno	CUP
Coop. Soc. OASI 2 P.IVA: 04269990729	n.307/1421 0 del 30/11/2014	€ 3.910,24			C89J1200048008 
	Nota di credito n.30 del 19/03/2015	€ 214,10			
	a pagarsi	€ 3.696,14	Cap. 84015	Impegno n. 1468 sub 9 – anno 2013	
	n.321/1421 0 del 31/12/2014	€ 3.884,78			
	Nota di credito n.31 del 19/03/2015	€ 214,19			
	a pagarsi	€ 3.670,59	Cap. 84015	Impegno n. 1468 sub 9 – anno 2013	

- 2) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 84015/2013 – impegno n. 1468/9 residua la somma di € ~~52.960,68~~ ^{51.585,13} la quale rimane 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 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: IT32 B050 1804 0000 0000 0116 937 e IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514;
- 5) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
- Fatture;
 - Note di credito;
 - 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, 9-10-2015

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

- 7 AGO 2015.



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

03100 500
1073

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 1045 DEL 11 AGO 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° 527 DEL 23/06/2015

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: Disimpegno delle risorse impegnate giuridicamente in favore delle strutture iscritte al catalogo telematico dell'offerta per i "buoni" servizio di conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi rivolti a persone con disabilità e anziane non autosufficienti, iscritte al catalogo telematico dell'offerta ex A.D. n. 53 del 22 febbraio 2013", pari a Euro 432.750,00 e accertamento in riduzione.

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

PREMESSO CHE

- con A.D. n. 53 del 22/02/2013 (BURP n. 33 del 28/02/2013) è stato pubblicato l'Avviso pubblico per Manifestazione di Interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta di servizi di conciliazione per disabili e anziani non autosufficienti;
- con A.D. n. 61 dell'08/03/2013 (BURP n. 40 del 14/03/2013) è stato approvato e pubblicato l'Avviso rivolto a nuclei familiari per la domanda di "Buoni servizio di conciliazione" per l'utilizzo di strutture e servizi rivolti a persone con disabilità e anziani non autosufficienti, iscritti al catalogo telematico dell'offerta;
- con A.D. n. 79 del 22/03/2013 è stato approvato il riparto tra gli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse finanziarie assegnate all'Azione 3.3.2 che prevede l'attribuzione all'Ambito di Trani-Bisceglie di una somma pari ad € 562.750,27;
- che il giorno 17/05/2013 è stato sottoscritto il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie per l'attuazione dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con la citata D.D. n. 53/2013;

PRESO ATTO

- che con D.D. n. 58 del 29/11/2013 sono state impegnate risorse pari ad € 196.962,60 ovvero il 35% dello stanziamento assegnato ed approvato lo schema di contratto;
- che con D.D. n. 59 del 27/12/2013 sono state impegnate risorse pari ad € 354.532,67 ovvero il 63% dello stanziamento assegnato e € 11.255,00 ovvero il 2% dello stanziamento assegnato;
- che con D.D. n. 909 dell'11/12/2014 sono state giuridicamente impegnate risorse pari a € 256.291,00 in favore delle strutture iscritte a catalogo con approvazione degli ADDENDA corrispettivi;

RILEVATA

- l'imminente chiusura al 31 luglio 2015 della Misura "Buoni servizio di conciliazione anziani e disabili PO FESR 3.3.2";
- la richiesta del Responsabile del Procedimento, con mail del 22/05/2015, di ricognizione degli impegni giuridici e dei contratti/addenda sottoscritti;
- la mail di riscontro dell'Ufficio di Piano con cui si quantificava in Euro 130.000,00 l'impegno giuridico in favore dell'OASIS da mantenere, al fine di garantire l'erogazione dei buoni servizio di conciliazione fino al 31/07/2015;
- la richiesta del Responsabile del Procedimento, con mail del 03/06/2015, di disimpegno e accertamento in riduzione per un importo pari ad € 432.750,27.

PRESO ATTO della necessità di adeguare, come da richiesta del Responsabile del Procedimento – Regione Puglia, giusta comunicazione mail del 03/06/2015, gli impegni giuridici in favore delle strutture iscritte a catalogo, procedendo al disimpegno e accertamento in riduzione pari a € 432.750,27.

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 15, 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./Art. 84015/2013 denominato "Buoni di servizio anziani e disabili (PDZ)" del bilancio 2015 gestione residui;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

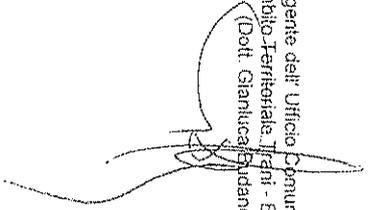
- DI DISIMPEGNARE la somma di:
 - € 35.870,66, impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/1 in favore della Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà;
 - € 71.741,36, impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/3 in favore della Nuova Orizzonti srl;assunti con determinazione dirigenziale n. 58 del 27/12/2013;
- DI CONFERMARE l'impegno di € 89.350,56 sul Cap. 84015/2013 – impegno n. 1468/2 in favore della Coop. Soc. OASI 2, assunto con determinazione dirigenziale n. 58 del 27/12/2013;
- DI DISIMPEGNARE la somma di:
 - € 100.233,00 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/6 in favore della Nuovi Orizzonti srl;
 - € 55.825,00 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/6 in favore della Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà;
 - € 59.583,12 a fronte del complessivo impegno di € 100.233,00 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/7 in favore della Coop. Soc. OASI2;assunti con determinazione dirigenziale n. 909 del 11/12/2014;

- **DI CONFERMARE** l'impegno di € 40.649,44 a fronte del complessivo impegno di € 100.233,00 sul Cap. 84015/2013 – Impegno n. 1468/7 in favore della Coop. Soc. OASI 2, assunto con determinazione dirigenziale n. 909 dell'11/12/2014;
- **DI DISIMPEGNARE** la somma di:
 - € 11.255,00 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/5;
 - € 98.241,67 impegnata sul Cap. 84015 del 2013 – impegno n. 1468/4;assunti con determinazione dirigenziale n. 59 del 27/12/2013.
- **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 € 562.750,27 risulta già accettata giusta determinazione n. 47 del 30/11/2013
- **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 o correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **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;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà sottoposto a successivo provvedimento straordinario ex articolo 3 D.Lgs. 118/2011 ss.mmi;
- **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;
- **DI TRASMETTERE** copia della Determinazione all'Alto Pretorio, Al Sindaco, Al Segretario Comunale, al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5, al Responsabile del Settore Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile;
- **DI TRASMETTERE** alla Regione Puglia copia conforme all'originale del presente atto di disimpegno e acceramento in riduzione degli impegni giuridici assunti;

- 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.

Trani, 28.06.2015

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani - Bisceglie
(Dott. Gianluca Picciano)





ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1468/0 DATA: 19/12/2013 IMPORTO: 562.750,27

OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1468/9 DATA: 14/07/2015 IMPORTO: 89.350,56

OGGETTO: DIMIPEGNO DELLE RISORSE IMPEGNATE GIURIDICAMENTE PER BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1^a AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 527 DEL 29/06/2015
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERIZI DIVERSI ALLA PERSONA
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO:	2013	IMPORTO IMPEGNO:	562.750,27
CAPITOLO:	84015	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	109.497,11
OGGETTO:	BUONI DI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI (PDI)	SUBIMPEGNO NR. 1468/9:	89.350,56

DISPONIBILITA' RESIDUA: 363.502,60

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERIZI DIVERSI ALLA PERS

RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona

RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 14/07/2015

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dell'Assessorato Municipalità



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1468/0 DATA: 19/12/2013 IMPORTO: 562.750,27

OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1468/10 DATA: 14/07/2015 IMPORTO: 40.649,44

OGGETTO: DISIMPEGNO DELLE RISORSE IMPEGNATE GIURIDICAMENTE PER BUONI SERVIZIO DI CONCILIAZIONE RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA' E ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 527 DEL 29/06/2015
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' CASI 2 SAN FRANCESCO

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: 562.750,27
CAPITOLO: 84015	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 89.351,44
OGGETTO: BUONI DI SERVIZIO PER ANZIANI E DISABILI (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 1468/10: 40.649,44

DISPONIBILITA' RESIDUA: 432.749,39

PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS

RESP. SPESA: 1570 - Piano Sociale di Zona

RESP. SERVIZIO: 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 14/07/2015

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marucci



Elenco Impegni **Atto Amm. no 1ª AREA/2015/527**
Comune di Trani **Esercizio 2015**

Impegno	Cognome Responsabile del Servizio Progetto	Data Emisione Capitale pagato	Impegno	
			Liquidato	Renta da liquidare
2013	1468	14/07/2015	89.350,58	0,00
	9			
	DISIMPEGNO DELLE RISORSE IMPEGNATE GIURIDICAMENTE PER 1570 - Piano Sociale di Zona DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.			
		2013	84015	89.350,58
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERCIZI DIVERSI ALLA PE			
2013	1468	14/07/2015	40.649,44	0,00
	10			
	DISIMPEGNO DELLE RISORSE IMPEGNATE GIURIDICAMENTE PER 1570 - Piano Sociale di Zona DISABILITA' E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.			
		2013	84015	40.649,44
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERCIZI DIVERSI ALLA PE			
			Totale Impegni	0,00
			Totale Subimpegni	130.000,00
			Totale Liquidato	0,00

91

[Signature]
 RESPONSABILE

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

- 7 AGO 2015

IL DIRIGENTE 2° AREA
ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

- 7 AGO 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 2323 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, il 12/08/2015

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, il _____

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

A. 12.015

Si autorizza la pubblicazione

7 DIC 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 4624 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 08/12/2015

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