

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

2 <sup>a</sup> AREA FINANZIARIA
19 OTT. 2015
Arrivo N°

1630

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 2274 DEL 6 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 \_\_\_\_\_

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 871 DEL 14/10/2015

**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 16.806,81 alla “Cooperativa Sociale AGAPE” per i “Buoni Servizio di Conciliazione vita-lavoro per l’Infanzia e l’Adolescenza” – di n. 36 utenti per il mese MAGGIO 2015. CUP: C89J12000490008.

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

**RICHIAMATA**

- la propria determinazione n. 34 del 30/08/2014, ad oggetto: “Impegno giuridico con le strutture iscritte al catalogo telematico dell’offerta per i buoni servizi di conciliazione infanzia e adolescenza giusta D.D. n. 14 del 23/04/2013 di impegno contabile del 35% delle risorse assegnate dalla Regione all’Ambito per la suddetta misura”, con la quale si è provveduto ad assumere *l’impegno* di spesa n. 1568/2 di € 27.720,00 sul Cap. n. 80016 del bilancio dell’esercizio 2009 per procedere alla erogazione dei Buoni Servizio di Conciliazione vita-lavoro per l’Infanzia e l’Adolescenza;
- la propria determinazione n. 940 del 19/12/2014 ad oggetto: “ impegno giuridico con le strutture iscritte al catalogo telematico dell’offerta per i buoni servizio di infanzia e adolescenza, iscritte al catalogo telematico dell’offerta ex A.D. 746 del 04/08/2011, pari a € 292.100,00. Approvazione addenda contratti”, con la quale si è provveduto ad assumere *l’impegno* di spesa n. 1450/4 di € 165.000,00 sul Cap. n. 82006 del bilancio dell’esercizio 2013 per procedere alla erogazione dei Buoni Servizio di Conciliazione vita-lavoro per l’Infanzia e l’Adolescenza;

**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 per Minori (A.D. 1425/2012) con riferimento al mese in oggetto e che le stesse sono state positivamente riscontrate;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso:

- in data 29/06/2015, prot. n. 28543 del 03/07/2015 la relativa fattura n. 7/E/2015 di € 16.160,39 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 16.806,81 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 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. IT57 S033 5901 6001 0000 0008 875);

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

**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 € 16.806,81 a favore del creditore di seguito indicato:

<b>Fornitore</b>	<b>N. e data Fattura</b>	<b>Importo fattura</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Impegno N. e anno</b>	<b>CUP</b>
<b>Coop. Soc. AGAPE P.IVA: 06623350722</b>	n. 7/E/2015 del 29/06/2015	€ 16.806,81	Cap. 82006	Impegno n. 830 sub 4 – anno 2015	C89J12000490008

- 2) **DI DARE ATTO** che sull'impegno n. 830/4 – anno 2015 residua la somma di € 71.531,99 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni; *OK*
- 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 06623350722, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- 5)
- 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: IT57 S033 5901 6001 0000 0008 875;
- 7) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
- Fattura;
  - Dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva;
  - Dichiarazione c/c dedicato;
  - Determina di impegno;
- 8) **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.

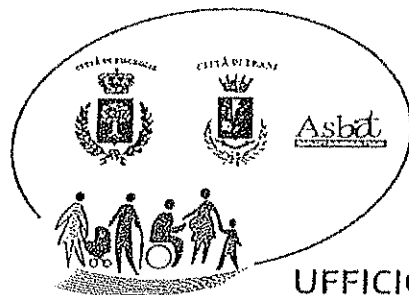
Trani, 14/10/2015

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



2 <sup>a</sup> AREA FINANZIARIA
22 DIC. 2014
Arrivo N°

2549



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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 159 DEL \_\_\_\_\_

29 GEN 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° 940 DEL 18/12/2014

**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:** Impegno giuridico con le strutture iscritte al catalogo telematico dell'offerta per i "buoni servizio di infanzia e adolescenza, iscritte al catalogo telematico dell'offerta ex A.D. n. 746 del 04/08/2011", pari a Euro 292.100,00. Approvazione ADDENDA contratti.

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

**PREMESSO CHE**

- con A.D. n. 746 del 04/08/2011 (BURP n. 143 del 15/09/2011) è stato pubblicato l'Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
- con A.D. n. 1425 del 17/12/2012 (BURP n. 187 del 27/12/2012) è stato approvato e pubblicato l'Avviso rivolto a nuclei familiari per la domanda di "Buoni servizio di conciliazione" per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza iscritti al catalogo telematico dell'offerta per minori;
- con A.D. n. 14 del 15/01/2013 è stato approvato il riparto tra gli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse finanziarie assegnate all'Azione 3.3.1 che prevede l'attribuzione all'Ambito di Trani-Bisceglie di una somma pari ad € 510.873,00;
- che il giorno 14/02/2013 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. 1425/2012;

**PRESO ATTO**

- che con D.D. n. 34 del 30/08/2013 sono state impegnate risorse pari ad € 178.805,55 ovvero il 35% dello stanziamento assegnato ed approvato lo schema di contratto;
- che con D.D. n. 45 del 04/04/2014 sono state impegnate risorse pari ad € 13.750,00 per una struttura, in sostituzione delle risorse già impegnate per un asilo nido per il quale è stata revocata l'autorizzazione;
- che con D.D. n. 60 del 27/12/2013 sono state contabilmente impegnate risorse pari ad 321.849,99 ovvero il 63% dello stanziamento assegnato e € 10.217,46 ovvero il 2% dello stanziamento assegnato;

**RILEVATA**

- la necessità di adeguare la durata dei contratti da stipulare e quelli già stipulati alla durata della misura regionale come da A.D. n. 1425 del 17/12/2012 del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia;
- l'opportunità di accogliere la richiesta del 05/12/2014 formulata dalla Coop. Soc. AGAPE che gestisce l'asilo nido "Stella Stellina" di Bisceglie, di riconoscere la variazione della tariffa oraria/giornaliera da € 4,00 ad € 2,00;

**ATTESO**

- che alla data del presente provvedimento risultano iscritte nel catalogo dell'offerta n. 5 nuove strutture/servizi come di seguito elencate:

Strutture/servizi nel Comune di Trani

- Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) gestito dal Centro polifunzionale servizi socio educativi formativi - IFOR PROMETEO di Trani;

Strutture/servizi nel Comune di Bisceglie

- Asilo Nido / Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) "Hacuna Matata" di Bisceglie;

- Asilo Nido / Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) "Gesù Fanciullo" di Bisceglie;
  - Servizio Per L'Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica dei Diversamente Abili (art. 92 Reg. R. n.4/2007) gestito dalla Coop. Soc. UNO TRA NOI di Bisceglie;
  - Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007) "AMBARABA" di Cassanelli Simona;
- la necessità di impegnare giuridicamente le risorse assegnate per tutto il periodo di vigenza della Misura "Buoni Servizio di Conciliazione per infanzia e adolescenza", al fine di dare coperture alle attuali istanze e a quelle che si dovessero perfezionare nel periodo di che trattasi, ovvero fino alla vigenza della Misura regionale, nei limiti delle risorse stanziare e dei posti iscritti a catalogo dalle strutture del territorio;

#### DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- **DI APPROVARE**, per la struttura Asilo Nido "STELLA STELLINA" la variazione della tariffa oraria/giornaliera che passa ad € 2,00 (iva inclusa), come da richiesta formulata in data 05/12/2014, al fine di allineare maggiormente i costi del servizio ai costi mensili;
- **DI SUB-IMPEGNARE** la somma complessiva di € 292.100,00 per i "Buoni servizio di conciliazione" per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, iscritti al catalogo telematico dell'offerta ex A.D. n. 746 del 04/08/2011 sul Cap. 82006/2013 - impegno n. 1450/ '1, nel modo seguente:
  - € 12.100,00 in favore dell'asilo nido/micro nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) gestito dalla Cooperativa Sociale "L'OASI DI PETER PAN" di Bisceglie, salvi conguagli, rispondenti al fabbisogno espresso in piattaforma;
  - € 165.000,00 in favore dell'asilo nido/micro nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus "AGAPE" di Bisceglie salvo conguagli, rispondenti al fabbisogno espresso in piattaforma;
  - € 3.000,00 in favore della ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007) gestito da Lilliput S.n.c di Baldini G.& Consiglio G. di Bisceglie salvo conguagli, rispondenti al fabbisogno espresso in piattaforma;
  - € 12.500,00 in favore della ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007) dell'Istituto San Vincenzo della Compagnia delle Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli di Bisceglie salvo conguagli, rispondenti al fabbisogno espresso in piattaforma;
  - € 3.000,00 in favore del Centro Ludico Per La Prima Infanzia "IL RANOCCHIO" di Bisceglie (art. 90 Reg. R. n.4/2007) di Rana R. & C. SAS salvo conguagli, rispondenti al fabbisogno espresso in piattaforma;
  - € 20.000,00 in favore dell'Asilo Nido / Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) "Hacuna Matata" di Bisceglie;
  - € 20.000,00 in favore dell'Asilo Nido / Micro Nido (art. 53 Reg. R. n.4/2007) "Gesù Fanciullo" di Bisceglie;
  - € 20.000,00 in favore del Servizio per L'Integrazione Scolastica e Sociale Extrascolastica dei Diversamente Abili (art. 92 Reg. R. n.4/2007) gestito dalla Coop. Soc. UNO TRA NOI di Bisceglie;
  - € 16.500,00 in favore della Ludoteca (art. 89 Reg. R. n.4/2007) "AMBARABA" di Cassanelli Simona;

- € 20.000,00 in favore del Centro Socio Educativo Diurno (art. 52 Reg. R. n.4/2007) gestito dal Centro polifunzionale servizi socio educativi formativi - IFOR PROMETEO di Trani;
- **DI APPROVARE** la correzione/aggiornamento *dell'art. 3 – Durata del Contratto e dell'art. 10 – Copertura Finanziaria dei Contratti*, secondo gli "addenda" allegati al presente provvedimento dirigenziale, nel modo seguente:
  - Contratto repertorio n. 874 del 15/07/2014 con la ditta "L'Oasi di Peter Pan" per la gestione dell'Asilo Nido/Micro Nido ex art. 53 del R.R. 4/2007 – all'art. 3: "Il presente contratto ha la durata della Misura Regionale "P.O. FESR - 2007/2013 Asse III Linea 3.3 Azione 3.3.1" a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, potrà essere prorogato in base ad accordo tra le parti in relazione alla disponibilità dei fondi - all'art. 10: *"E' assicurata copertura finanziaria di € 13.750,00 impegnati con D.D. n. 45 del 04/04/2014 oltre € 12.100,00 che si impegnano con il presente provvedimento, tenendo conto del regime tariffario unico applicato, dei posti messi a catalogo e del periodo di vigenza della misura regionale"*;
  - Contratto repertorio n. 823 dell'08/11/2013 con "L'Istituto San Vincenzo" per la gestione della Ludoteca ex art. 89 del R.R. 4/2007 – all'art. 3: "Il presente contratto ha la durata della Misura Regionale "P.O. FESR - 2007/2013 Asse III Linea 3.3 Azione 3.3.1" a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, potrà essere prorogato in base ad accordo tra le parti in relazione alla disponibilità dei fondi - all'art. 10: *"E' assicurata copertura finanziaria di € 41.184,00 impegnati con D.D. n. 34 del 30/08/2014 oltre € 12.500,00 che si impegnano con il presente provvedimento, tenendo conto del regime tariffario unico applicato, dei posti messi a catalogo e del periodo di vigenza della misura regionale"*;
  - Contratto repertorio n. 826 del 20/11/2013 con "Il Ranocchio" di Rana R. & C. Sas per la gestione del Centro Ludico per la Prima Infanzia ex art. 90 del R.R. 4/2007 – all'art. 3: "Il presente contratto ha la durata della Misura Regionale "P.O. FESR - 2007/2013 Asse III Linea 3.3 Azione 3.3.1" a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, potrà essere prorogato in base ad accordo tra le parti in relazione alla disponibilità dei fondi - all'art. 10: *"E' assicurata copertura finanziaria di € 12.100,00 impegnati con D.D. n. 34 del 30/08/2014 oltre € 3.000,00 che si impegnano con il presente provvedimento, tenendo conto del regime tariffario unico applicato, dei posti messi a catalogo e del periodo di vigenza della misura regionale"*;
  - Contratto repertorio n. 828 del 20/11/2013 con "Lilliput snc" di Baldini G. & Consiglio G. per la gestione della Ludoteca ex art. 89 del R.R. 4/2007 – all'art. 3: "Il presente contratto ha la durata della Misura Regionale "P.O. FESR - 2007/2013 Asse III Linea 3.3 Azione 3.3.1" a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, potrà essere prorogato in base ad accordo tra le parti in relazione alla disponibilità dei fondi - all'art. 10: *"E' assicurata copertura finanziaria di € 29.040,00 impegnati con D.D. n. 34 del 30/08/2014 oltre € 3.000,00 che si impegnano con il presente provvedimento, tenendo conto del regime tariffario unico applicato, dei posti messi a catalogo e del periodo di vigenza della misura regionale"*;
  - Contratto repertorio n. 833 del 24/01/2014 con la Coop. Soc. AGAPE per la gestione dell'Asilo Nido/Micro Nido ex art. 53 del R.R. 4/2007 – all'art. 3: "Il presente contratto ha la durata della Misura Regionale "P.O. FESR - 2007/2013 Asse III Linea 3.3 Azione 3.3.1" a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso, potrà essere prorogato in base ad accordo tra le parti in relazione alla

disponibilità dei fondi - all'art. 10: "E' assicurata copertura finanziaria di € 27.720,00 impegnati con D.D. n. 34 del 30/08/2014 oltre € 165.000,00 che si impegnano con il presente provvedimento, tenendo conto del regime tariffario unico applicato, dei posti messi a catalogo e del periodo di vigenza della misura regionale";

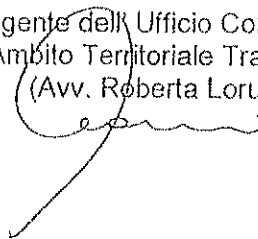
- **DI DARE** atto che gli ADDENDA che si approvano con il presente provvedimento, debitamente sottoscritti per accettazione, assumono valore contrattuale nei confronti dei soggetti iscritti a catalogo, nell'intesa che le clausole tutte del rapporto contrattuale restano quelle dei contratti sottoscritti e repertoriati: Contratto repertorio n. 874 del 15/07/2014 con la ditta "L'Oasi di Peter Pan", Contratto repertorio n. 823 dell'08/11/2013 con "L'Istituto San Vincenzo", Contratto repertorio n. 826 del 20/11/2013 con "Il Ranocchio" di Rana R. & C. Sas, Contratto repertorio n. 828 del 20/11/2013 con "Lilliput snc" di Baldini G. & Consiglio G. e Contratto repertorio n. 833 del 24/01/2014 con la Coop. Soc. AGAPE;
- **DI APPROVARE** lo schema di contratto allegato da sottoscrivere con le nuove strutture presenti a catalogo;
- **DI PROVVEDERE** alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con i titolari delle strutture/servizi iscritti a catalogo;
- **DI RICHIEDERE** alla Regione Puglia l'attivazione dell'apposito campo per la VALORIZZAZIONE del servizio aggiuntivo di trasporto per la Sezione Primavera dell'Istituto San Vincenzo di Bisceglie;
- **DI TRASMETTERE** copia della Determinazione all'Albo 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 impegno contabile ed integrazione contrattuale;
- **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, 18/12/2014

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano  
(Dott. Mauro De Cillis)



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







# Elenco Movimentazioni Impegno 2013-1450/1

Comune di Trani

Impegno n° 1450/1

IMPEGNO DEL 63% PER BUONI SERVIZIO PER INFANZIA E ADOLESCENZA.

Capitolo 2013/82006

Atto Amministrativo	Data	Motivazione	Importo
1ª AREA 940 19/12/2014	31/12/2014	Come da determina del responsabile del procedimento	-292.100,00
<b>Importo attuale</b>			<b>-292.100,00</b>

  
IL DIRIGENTE



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO :</b>	<b>2013 1450/0</b>	<b>DATA:</b> 19/12/2013	<b>IMPORTO:</b>	<b>332.067,45</b>
<b>OGGETTO:</b>	RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2013 1450/3</b>	<b>DATA:</b> 31/12/2014	<b>IMPORTO:</b>	<b>12.100,00</b>
<b>OGGETTO:</b>	IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014			
<b>BENEFICIARIO:</b>	OASI PETER PAN			

### 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

<b>ANNO:</b> 2013	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	<b>332.067,45</b>
<b>CAPITOLO:</b> 82006	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	<b>39.967,45</b>
<b>OGGETTO:</b> BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1450/3:</b>	<b>12.100,00</b>
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>280.000,00</b>

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

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO:</b>	<b>2013 1450/0</b>	<b>DATA:</b> 19/12/2013	<b>IMPORTO:</b>	332.067,45
<b>OGGETTO:</b>	RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2013 1450/4</b>	<b>DATA:</b> 31/12/2014	<b>IMPORTO:</b>	165.000,00
<b>OGGETTO:</b>	IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014			
<b>BENEFICIARIO:</b>	COOPERATIVA SOCIALE "AGAPE"			

### 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

<b>ANNO:</b> 2013	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	332.067,45
<b>CAPITOLO:</b> 82006	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	52.067,45
<b>OGGETTO:</b> BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1450/A:</b>	165.000,00
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	115.000,00

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

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marucci



### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO :</b>	<b>2013 1450/0</b>	<b>DATA:</b> 19/12/2013	<b>IMPORTO:</b>	<b>332.067,45</b>
<b>OGGETTO:</b> RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.				
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2013 1450/5</b>	<b>DATA:</b> 31/12/2014	<b>IMPORTO:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>OGGETTO:</b> IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.				
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014			
<b>BENEFICIARIO:</b>	LILLIPUT S.N.C. DI BALDINI G. & CONSIGLIO G.			

#### 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

<b>ANNO:</b> 2013	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	<b>332.067,45</b>
<b>CAPITOLO:</b> 82006	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	<b>217.067,45</b>
<b>OGGETTO:</b> BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1450/5:</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	<b>112.000,00</b>

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

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2013 1450/0 DATA: 19/12/2013 IMPORTO: 332.067,45  
OGGETTO: RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2013 1450/6 DATA: 31/12/2014 IMPORTO: 12.500,00  
OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014  
BENEFICIARIO: ISTIT. SAN VINCENZO DE' PAOLI DELLA CONG. DELLE FIGLIE DEL

### 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:	332.067,45
CAPITOLO: 82006	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	220.067,45
OGGETTO: BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)	SUBIMPEGNO NR. 1450/6:	12.500,00
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	99.500,00

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

DATA: 31/12/2014

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO:</b> 2013 1450/0	<b>DATA:</b> 19/12/2013	<b>IMPORTO:</b> 332.067,45
<b>OGGETTO:</b> RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.		
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b> 2013 1450/7	<b>DATA:</b> 31/12/2014	<b>IMPORTO:</b> 3.000,00
<b>OGGETTO:</b> IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.		
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b> 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014		
<b>BENEFICIARIO:</b> IL RANOCCHIO DI RANA R.& C.SAS		

### 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

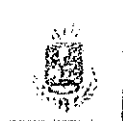
<b>ANNO:</b> 2013	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	332.067,45
<b>CAPITOLO:</b> 82006	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	232.567,45
<b>OGGETTO:</b> BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1450/7:</b>	3.000,00
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	96.500,00

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

DATA: 31/12/2014

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marsucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO:</b>	<b>2013 1450/0</b>	<b>DATA:</b> 19/12/2013	<b>IMPORTO:</b>	332.067,45
<b>OGGETTO:</b>	RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2013 1450/8</b>	<b>DATA:</b> 31/12/2014	<b>IMPORTO:</b>	20.000,00
<b>OGGETTO:</b>	IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014			
<b>BENEFICIARIO:</b>	HACUNA MATATA			

### Bilancio

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

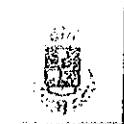
### Piano Esecutivo di Gestione

<b>ANNO:</b>	2013	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	332.067,45
<b>CAPITOLO:</b>	82006	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	235.567,45
<b>OGGETTO:</b>	BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1450/8:</b>	20.000,00
		<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	76.500,00
<b>PROGETTO:</b>	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS		
<b>RESP. SPESA:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		
<b>RESP. SERVIZIO:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2013 1450/0      **DATA:** 19/12/2013      **IMPORTO:** 332.067,45  
**OGGETTO:** RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2013 1450/9      **DATA:** 31/12/2014      **IMPORTO:** 20.000,00  
**OGGETTO:** IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.

**ATTO AMMINISTRATIVO:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014  
**BENEFICIARIO:** GESU' FANCIULLO

### 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:** 332.067,45  
**CAPITOLO:** 82006      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 255.567,45  
**OGGETTO:** BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)      **SUBIMPEGNO NR. 1450/9:** 20.000,00  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 56.500,00  
**PROGETTO:** ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
**RESP. SPESA:** 1570 - Piano Sociale di Zona  
**RESP. SERVIZIO:** 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marzocchi





## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO:</b>	<b>2013 1450/0</b>	<b>DATA:</b> 19/12/2013	<b>IMPORTO:</b>	332.067,45
<b>OGGETTO:</b>	RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2013 1450/10</b>	<b>DATA:</b> 31/12/2014	<b>IMPORTO:</b>	20.000,00
<b>OGGETTO:</b>	IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014			
<b>BENEFICIARIO:</b>	COOP. SOCIALE UNO TRA NOI			

### 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

<b>ANNO:</b> 2013	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	332.067,45
<b>CAPITOLO:</b> 82006	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	275.567,45
<b>OGGETTO:</b> BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1450/10:</b>	20.000,00
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	36.500,00

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

DATA: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO :</b>	<b>2013 1450/0</b>	<b>DATA:</b> 19/12/2013	<b>IMPORTO:</b>	<b>332.067,45</b>
<b>OGGETTO:</b>	RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2013 1450/11</b>	<b>DATA:</b> 31/12/2014	<b>IMPORTO:</b>	<b>16.500,00</b>
<b>OGGETTO:</b>	IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014			
<b>BENEFICIARIO:</b>	AMBARABA			

### Bilancio

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

### Piano Esecutivo di Gestione

<b>ANNO:</b>	2013	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	332.067,45
<b>CAPITOLO:</b>	82006	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	295.567,45
<b>OGGETTO:</b>	BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1450/11:</b>	16.500,00
		<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	20.000,00
<b>PROGETTO:</b>	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERS		
<b>RESP. SPESA:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		
<b>RESP. SERVIZIO:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		

DATA: 31/12/2014

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci



### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2013 1450/0      **DATA:** 19/12/2013      **IMPORTO:** 332.067,45  
**OGGETTO:** RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2013 1450/12      **DATA:** 31/12/2014      **IMPORTO:** 20.000,00  
**OGGETTO:** IMPEGNO GIURIDICO CON LE STRUTTURE ISCRITTE AL CATALOGO PER I BUONI SERVIZIO INFANZIA ED ADOLESCENZA.

**ATTO AMMINISTRATIVO:** 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 940 DEL 19/12/2014  
**BENEFICIARIO:** COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.

#### 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:** 332.067,45  
**CAPITOLO:** 82006      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 312.067,45  
**OGGETTO:** BUONI DI SERVIZIO PER L'INFANZIA (PDZ)      **SUBIMPEGNO NR. 1450/12:** 20.000,00  
  
**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: 31/12/2014

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci

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

Si autorizza la pubblicazione

29 GEN 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 193 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 02/02/15

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

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

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

- 6 NOV 2015

N. h260 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 09/11/15

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