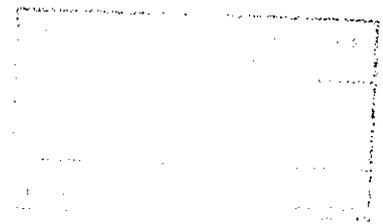


UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



344

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 431 DEL 3 MAR 2016

- 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°169 DEL 24-02-2016

**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: LIQUIDAZIONE di EURO 4.317,07 alla Coop. Sociale Oasi 2 per l'abbattimento della quota sociale in favore degli utenti del Centro Diurno Integrato "Villa Nappi", periodo dicembre 2015.

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

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 € 12.600,00, su:

- n. 1754/8 di € 12.600,00 sul Cap. n. 4112 del bilancio dell'esercizio 2014;
per procedere alla prestazione del servizio;

PRESO ATTO dell'autorizzazione dell'ASL del Sig. A.G. nato a Trani il 11/02/1932, all'accesso al Centro Alzheimer "Villa Nappi";

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) in data 08/11/2013, con n. Di Rep. 819 è stata sottoscritta apposita Convenzione;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/12/2015, prot. n. 1612 del 14/01/2016 la fattura n. 167 di € 4.151,03 oltre IVA al 4% per un totale di € 4.317,07, emessa dalla Coop. Soc. Oasi 2[°] e relativa alla prestazione di servizio in oggetto - periodo dicembre 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 IT32 B050 1804 0000 0000 0116 937 - IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804 - IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514);

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 è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05/11/2015 e che lo stesso risulta REGOLARE;

RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spese di che trattasi;

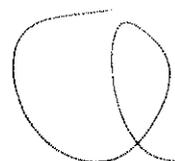
VISTO il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

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;

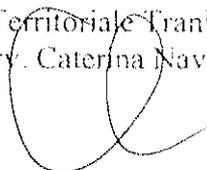
- 1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 4.317,07 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Soc. Coop. OASI 2 Partita IVA: 04269990729	n. 167 del 31/12/2015	€ 4.317,07		4112	Impegno n. 1754 sub 8 - 2014	

- 2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
- n. 1754/8 - Cap. n. 4112 di € 12.600,00 del bilancio dell'esercizio 2014 residua la somma di € 2.393,37; *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: IT32 B050 1804 0000 0000 0116 937 – IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804 - IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514;
- 4) **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;
- 5) **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 04269990729, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- 6) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
- Fatture,
- Dure;
- Dichiarazione c/e dedicato;
- Determina di impegno;
- 7) **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, 24/02/2016

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



2 ^A 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 Istituz. Assegnato a UFF. PIANO
 - 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 _____
- Data _____
Note _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 982 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/richedenti;

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



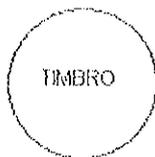
Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

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

TRANI il, 13/11/2015

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dot. ssa Caterina Navach



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno: 2014 1754/0	Data: 31/12/2014	Importo: 301.200,00
	Subimpegno di spesa: 2014 1754/8	Data: 13/11/2015	Importo: 12.600,00
Oggetto:	CENTRO DIURNO INTEGRATO E PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE DEI SOGGETTI EFFETTI DA DEMENZA		
Atto Amministrativo:	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 922 DEL 20/10/2015		
SIQPE:	1332 - Altre spese per servizi		
Piano del Cont. Fin.:	1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
Beneficiario:	COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO		
Bilancio			
Anno:	2014		
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma:	5 - Interventi per le famiglie		
TITOLO:	1 - Spese correnti		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2014	Importo Impegno:	301.200,00
Capitolo:	4112	Subimpegni già assunti:	226.800,00
Oggetto:	SPESE PER FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE - PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2016	Subimpegno nr. 1754/8:	12.600,00
		Disponibilità residua:	51.800,00
Progetto:	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA		
Resp. spesa:	1570 - Piano Sociale di Zona		
Resp. servizio:	1570 - Piano Sociale di Zona		

TRANI il 13/11/2015

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
coll.ssa Caterina Navach



Movimentazioni Impegni

Comune di Traid

Esercizio: 2015

Impegno 2014-1754/5	Capitolo 2014-4112	Importo	100.315,65
PIANO SOCIALE DI ZONA 2014/2015 IMPEGNO RISORSE			

Storico Variazioni				
Esercizio	Data	Atto Amministrativo	Motivazione	Importo
2015	13/11/2015	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 922 del 29/10/2015 <i>Nuovo subImpegno: 2014-1754/5</i>	Riduzione subImpegno o creazione contestuale di un nuovo subImpegno	-61.800,00
2015	13/11/2015	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 922 del 29/10/2015 <i>Nuovo subImpegno: 2014-1754/5</i>	Riduzione subImpegno o creazione contestuale di un nuovo subImpegno	-12.600,00
2015	11/11/2015	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 813 del 28/10/2015 <i>RIPORTO RETTURATO DEL 1° AREA N°913/2015 - SUB IMPEGNO N° 1124 SUB 1</i>	Per minore spesa	-3.278,56
2015	11/11/2015	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 813 del 28/10/2015	Per errore	6.593,12
2015	10/11/2015	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 813 del 28/10/2015 <i>Nuovo subImpegno: 2014-1754/5</i>	Riduzione subImpegno o creazione contestuale di un nuovo subImpegno	-2.794,20
2015	10/11/2015	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 813 del 28/10/2015 <i>Impugnato subImpegno: 2014-1754/5</i>	Riduzione subImpegno o incremento di un subImpegno esistente	-30,00
2015	14/09/2015	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 695 del 30/07/2015 <i>Nuovo subImpegno: 2014-1754/5</i>	Riduzione subImpegno o creazione contestuale di un nuovo subImpegno	-44.516,58
2015	28/01/2015		VARIAZIONE ACCERTAMENTO STRAORDINARIO	-77.100,02
2015	28/07/2015		Nuovo finanziamento Impegni	301.200,00
2014	31/12/2014		Nuovo finanziamento 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

2.3.2016

Si autorizza la pubblicazione

3 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 624 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 04/03/2016

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