



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

1269

- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Ufficio Comune di Piano
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio \_\_\_\_\_

**AREA 1 – AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, SERVIZI  
ALLE PERSONE**  
Ufficio di Piano

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 702 DEL 13-07-2016

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE della spesa di EURO 29.400,00 in favore dell'Istituto delle Terziarie Francescane Alcantarine relativa alla compartecipazione dell'Ambito per la frequenza degli utenti minori al "Centro Socio Educativo Villa Giulia" nei mesi di febbraio-marzo-aprile-maggio 2016.

*(Handwritten signature)*

## IL DIRIGENTE DELL'AREA

### VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTA** la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

**RITENUTO** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

## D E T E R M I N A

**DI APPROVARE** integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

## A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013.

## IL DIRIGENTE

Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona  
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie  
(Dott.ssa Caterina Navach)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale  
**SOTTOPONE**

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Dirigente competente per l'adozione del provvedimento finale.

**ATTESTA**

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. dlegsl. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**



**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA** la propria determinazione n. 444 del 08/06/2015, ad oggetto: "Centro Socio Educativo Diurno per Minori art. 52 R.R. 4/2007. Impegno di spesa e approvazione schema addendum" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di € 100.000,00* nel modo seguente:

- € 50.665,00 n. 1878/1 sul Cap. n. 81000 del bilancio dell'esercizio 2011;
- € 15.298,45 n. 1599/1 sul Cap. 81000 del bilancio dell'esercizio 2012;
- € 34.036,55 n. 2122/5 sul Cap. 81000 del bilancio dell'esercizio 2010;

per procedere alla prestazione del servizio in oggetto;

**CONSIDERATO** che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito come attestato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano a seguito attestazioni di frequenza sottoscritte dagli utenti/famiglie;
- b) In data 08/11/2013 Rep. n. 820 del 08/11/2013 è stata sottoscritta convenzione e in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Rep. n. \_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato sottoscritto ADDENDUM;
- c) La ditta fornitrice ha rimesso in data 10/05/2016, prot. n. 23645 del 22/06/2016 la relativa fattura n. 16/PA di € 6.840,00 I.V.A. esente, relativa agli utenti minori onde conseguire il pagamento;
- d) La ditta fornitrice ha rimesso in data 10/05/2016, prot. n. 23655 del 22/06/2016 la relativa fattura n. 17/PA di € 6.930,00 I.V.A. esente, relativa agli utenti minori onde conseguire il pagamento;
- e) La ditta fornitrice ha rimesso in data 10/05/2016, prot. n. 23658 del 22/06/2016 la relativa fattura n. 18/PA di € 7.710,00 I.V.A. esente, relativa agli utenti minori onde conseguire il pagamento;
- f) La ditta fornitrice ha rimesso in data 09/06/2016, prot. n. 23648 del 22/06/2016 la relativa fattura n. 23/PA di € 7.920,00 I.V.A. esente, relativa agli utenti minori 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: IT37 V010 3041 3610 0001 4491 171);

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24/03/2016 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 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;

**VISTO** il T.E.U.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

**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 € 29.400,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

2)

Fornitore	N. e data Fattura	Importo fatture	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE  Partita IVA n. 01093301008	n. 16/PA del 10/05/2016 di € 6.840,00	€ 260,00	81000	n. 1878 sub 1 – anno 2011	
		€ 6.580,00	81000	n. 1599 sub 1 – anno 2012	
ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE  Partita IVA n. 01093301008	n. 17/PA del 10/05/2016 di € 6.930,00	€ 2.538,45	81000	n. 1599 sub 1 – anno 2012	

		€ 4.391,55	81000	n. 2122 sub 5 – anno 2010	
ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE  Partita IVA n. 01093301008	n. 18/PA del 10/05/2016	€7.710,00	81000	n. 2122 sub 5 – anno 2010	///
ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE  Partita IVA n. 01093301008	n. 23/PA del 09/06/2016	€7.920,00	81000	n. 2122 sub 5 – anno 2010	

3) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:

- n. 1809/7 – Cap. 81001/2011 di € 49.985,00 residua la somma di € 0,00;
  - n. 1878/1 - Cap. n. 81000/2011 di € 50.665,00 residua la somma di € 0,00;
  - n. 1599/1 - Cap. 81000/2012 di € 15.298,45 residua la somma di € 0,00;
  - n. 2122/5 - Cap. 81000/2010 di € 34.036,55 residua la somma di € 18.406,55;
- le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

4) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:

- Fattura;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al DURC;
- Dichiarazione c/c dedicato;
- Determina di impegno;

5) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà per 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;

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: IT37 V010 3041 3610 0001 4491 171).

- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento  è  non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) La presente Determinazione contiene/ non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

TRANI, 13-7-2016

**IL DIRIGENTE**

Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona  
Ambito Territoriale Sociale Trani - Bisceglie  
(Dott.ssa Caterina Navach)





# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

**Atto di Liquidazione:** 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURE COMPARTICIPAZIONE FREQUENZA UTENTI VILLA GIULIA MESE FEBBRAIO -MAGGIO 2016 Nr. 702 del 13/07/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2016 0000016/PA 10/05/2016	Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno di Bisceglie. Determina n. 444 del 8/6/2015 ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	2011 1878/1 1AREA 08/06/2015 444	2011/81000	3089		€ 260,00
2016 0000016/PA 10/05/2016	Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno di Bisceglie. Determina n. 444 del 8/6/2015 ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	2012 1599/1 1AREA 08/06/2015 444	2012/81000	3090		€ 6.580,00
2016 0000017/PA 10/05/2016	Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno di Bisceglie. Determina n. 444 del 8/6/2015 ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	2012 1599/1 1AREA 08/06/2015 444	2012/81000	3090		€ 2.538,45
2016 0000017/PA 10/05/2016	Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno di Bisceglie. Determina n. 444 del 8/6/2015 ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	2010 2122/5 1AREA 08/06/2015 444	2010/81000	3088		€ 4.391,55
2016 0000018/PA 10/05/2016	Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno di Bisceglie. Determina n. 444 del 8/6/2015 ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	2010 2122/5 1AREA 08/06/2015 444	2010/81000	3088		€ 7.710,00
2016 0000023/PA 09/06/2016	Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno. Determina n. 444 del 8/6/2015 ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE	2010 2122/5 1AREA 08/06/2015 444	2010/81000	3088		€ 7.920,00

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 995 del 04/08/2016 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

29.400,00

IL DIRIGENTE DELLA 2<sup>A</sup> AREA

23645  
23645  
22 GIU. 2016  
23645

**Data:** Lun 13/06/2016 07:02  
**Da:** sdi06@pec.fatturapa.it  
**A:** DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT  
**Oggetto:** Invio File 41873765  
**Allegato/i:** IT10209790152\_0HH6V\_MT\_003.xml(*dimensione 1 KB*)  
IT10209790152\_0HH6V.xml.p7m(*dimensione 535 KB*)

Si comunica che il termine entro il quale è possibile notificare l'esito al Sistema di Interscambio è il 24/06/2016, causa precedente mancata consegna del file per indisponibilità del Vostro canale di ricezione (rif. Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio versione 1.2 - paragrafo 4.5, lettera f).

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' [sdi06@pec.fatturapa.it](mailto:sdi06@pec.fatturapa.it). L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Notice is hereby given that the deadline by which you can notify the result to the SdI is 24/06/2016, because the previous failure to deliver the file to the unavailability of your receiving channel, (ref. Technical specifications for the SdI version 1.2 - paragraph 4.5, letter f).

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: [sdi06@pec.fatturapa.it](mailto:sdi06@pec.fatturapa.it). Using a different address does not guarantee delivery to the addressee administration.

# FATTURA N. 000016/PA

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: E90755002H - Codice destinatario: 5EFY40

MITTENTE	DESTINATARIO
<b>ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE</b> Partita IVA: IT01093301008 Codice fiscale: 02641080581 VIA MAFFEO VEGIO 15 00135 ROMA (RM) IT	<b>UFFICIO DI PIANO AMBITO TERR. N. 5 TRANI-BISCEGLIE</b> Partita IVA: IT00847390721 Codice fiscale: 83000350724 VIA TENENTE MORRICO 2 76125 TRANI (BT) IT

Tipologia: Fattura (TD01)     
 Numero: 000016/PA     
 Data: 10/05/16     
 Valuta: EUR     
 Importo: 6.840,00

Causale: Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno di Bisceglie. Determina n. 444 del 8/6/2015

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scio (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RETTA UTENTE B.A.		18,00	30,00		540,00	0,00	N4
2	RETTA UTENTE B.M.		20,00	30,00		600,00	0,00	N4
3	RETTA UTENTE C.S.		23,00	30,00		690,00	0,00	N4
4	RETTA UTENTE D.R.A.		23,00	30,00		690,00	0,00	N4
5	RETTA UTENTE L.L.			0,00		0,00	0,00	N4
6	RETTA UTENTE P.A.		22,00	30,00		660,00	0,00	N4
7	RETTA UTENTE P.M.		25,00	30,00		750,00	0,00	N4
8	RETTA UTENTE R.G.		25,00	30,00		750,00	0,00	N4
9	RETTA UTENTE R.R.		24,00	30,00		720,00	0,00	N4
10	RETTA UTENTE S.U.		8,00	30,00		240,00	0,00	N4
11	RETTA UTENTE Z.G.		21,00	30,00		630,00	0,00	N4
12	RETTA UTENTE C.N. VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'ACCOGLIENZA DI N.12 MINORI PER IL PERIODO: FEBBRAIO 2016, COME DA RENDICONTAZIONE ALLEGATA. DETERMINA N. 444 DEL 8/6/2015		19,00	30,00		570,00	0,00	N4

Alliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		6.840,00	0,00	Esenti (N4)	ART.10 DPR633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>6.840,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.840,00	Decorrenza: 10/05/16		

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	CONTABILITA'.PDF		PDF	CONTAB
2	SOST_DURC_TRANI.PDF		PDF	SOST DURC
3	CARTA_IDENTITA.PDF		PDF	CI

---

ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE - Partita IVA: IT01093301008 - Codice fiscale: 02641080581 - Regime fiscale: Orcinano (RF01)  
Sede: VIA MAFFEO VEGIO 15 - 00135 ROMA (RM) - IT  
Telefono: 0630683498 - Fax: 0630609644 - E-mail: UFFICIOFISCALE@ALCANTARINE.ORG

© 2015 **Defagroup S.p.A.** - Versione: 1.1



23655 22 GIU. 2016

17/PA  
Consegnata il  
2.6

**Data:** Gio 09/06/2016 23:26  
**Da:** sdi06@pec.fatturapa.it  
**A:** DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT  
**Oggetto:** Invio File 41873743  
**Allegato/i:** IT10209790152\_OHH6Q\_MT\_001.xml(*dimensione 1 KB*)  
 IT10209790152\_OHH6Q.xml.p7m(*dimensione 637 KB*)

Invio file IT10209790152\_OHH6Q.xml.p7m, con identificativo 41873743, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario 5EFY40. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:  
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi06@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Send file IT10209790152\_OHH6Q.xml.p7m, with ID 41873743, addressed to the office with CodiceDestinatario 5EFY40. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills contained in the attached file, are available at the following link:  
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi06@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the

# FATTURA N. 000017/PA

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: E90755002G - Codice destinatario: 5EFY40

## MITTENTE

### ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE

Partita IVA: IT01093301008  
Codice fiscale: 02641080581  
VIA MAFFEO VEGIO 15  
00135 ROMA (RM)  
IT

## DESTINATARIO

### UFFICIO DI PIANO AMBITO TERR. N. 5 TRANI-BISCEGLIE

Partita IVA: IT00847390721  
Codice fiscale: 83000350724  
VIA TENENTE MORRICO 2  
76125 TRANI (BT)  
IT

Tipologia: Fattura (TD01)  
Numero: 000017/PA  
Data: 10/05/16  
Valuta: EUR  
Importo: 6.930,00

Causale: Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno di Bisceglie. Determina n. 444 del 8/6/2015

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RETТА UTENTE B.A.		22,00	30,00		660,00	0,00	N4
2	RETТА UTENTE B.M.		19,00	30,00		570,00	0,00	N4
3	RETТА UTENTE C.S.		17,00	30,00		510,00	0,00	N4
4	RETТА UTENTE C.N.		16,00	30,00		480,00	0,00	N4
5	RETТА UTENTE D.R.A.		15,00	30,00		450,00	0,00	N4
6	RETТА UTENTE C.M.		16,00	30,00		480,00	0,00	N4
7	RETТА UTENTE P.A.		23,00	30,00		690,00	0,00	N4
8	RETТА UTENTE P.M.		22,00	30,00		660,00	0,00	N4
9	RETТА UTENTE R.G.		20,00	30,00		600,00	0,00	N4
10	RETТА UTENTE R.R.		19,00	30,00		570,00	0,00	N4
11	RETТА UTENTE S.U.		21,00	30,00		630,00	0,00	N4
12	RETТА UTENTE Z.G. - RIMETTIAMO FATTURA PER L'ACCOGLIENZA DI N. 12 MINORI PER IL PERIODO MARZO 2016. COME DA RENDICONTAZIONE ALLEGATA. DETERMINA N. 444 DEL 8/6/2015		21,00	30,00		630,00	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		6.930,00	0,00	Esenti (N4)	ART.10 DPR633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>6.930,00</b>

## Pagamento

Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.930,00	Decorrenza: 10/05/16		

## Allegati

	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	CONTABILITA_PDZ_MARZO.PDF		PDF	CONT
2	C_C_X_TRANI.PDF		PDF	CC
3	CARTA_IDENTITA.PDF		PDF	CI

ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE - Partita IVA: IT01093301008 - Codice fiscale: 02641080581 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA MAFFEO VEGIO 15 - 00135 ROMA (RM) - IT  
Telefono: 0630683496 - Fax: 0630609644 - E-mail: UFFICIOFISCALE@ALCANTARINE.ORG

© 2015 Dedagroup S.p.A. - Versione 1.1



23658

22 GIU. 2016

15/18A  
consegnata il 21.6

**Data:** Gio 09/06/2016 23:25  
**Da:** sdi06@pec.fatturapa.it  
**A:** DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT  
**Oggetto:** Invio File 41873734  
**Allegato/i:** IT10209790152\_OHH6K\_MT\_001.xml(*dimensione 1 KB*)  
 IT10209790152\_OHH6K.xml.p7m(*dimensione 535 KB*)

Invio file IT10209790152\_OHH6K.xml.p7m, con identificativo 41873734, destinato all'ufficio con CodiceDestinatario 5EFY40. In allegato il file contenente la fattura ed il file contenente i metadati.

Informazioni dettagliate sulla 'Notifica di esito committente', che la PA puo' predisporre per comunicare al fornitore l'accettazione o il rifiuto delle fatture contenute nel file allegato, sono disponibili al seguente link:  
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/c-23.htm>

Per qualsiasi necessita' di chiarimenti non rispondere a questa mail, ma utilizzare i tradizionali canali di assistenza presenti sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Il nuovo indirizzo da utilizzare per inviare le prossime fatture al Sistema di Interscambio, fino ad un eventuale nuovo avviso, e' sdi06@pec.fatturapa.it. L'utilizzo di un indirizzo diverso non garantisce il buon esito del recapito all'amministrazione destinataria.

If you need any clarification do not reply to this email, but use traditional support channels on the site [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Send file IT10209790152\_OHH6K.xml.p7m, with ID 41873734, addressed to the office with CodiceDestinatario 5EFY40. The file containing the invoice and the file containing the metadata are attached.

Detailed information on the Notification of Outcome the client, that the PA can arrange to tell the supplier the acceptance or rejection of the bills contained in the attached file, are available at the following link:  
<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/en/c-23.htm>

If you want to send other files to the Exchange System, please use the address: sdi06@pec.fatturapa.it. Using a different address does not guarantee delivery to the

# FATTURA N. 000018/PA

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: E90755002F - Codice destinatario: 5EFY40

## MITTENTE

### ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE

Partita IVA: IT01093301008  
Codice fiscale: 02641080581  
VIA MAFFEO VEGIO 15  
00135 ROMA (RM)  
IT

## DESTINATARIO

### UFFICIO DI PIANO AMBITO TERR. N. 5 TRANI-BISCEGLIE

Partita IVA: IT00847390721  
Codice fiscale: 83000350724  
VIA TENENTE MORRICO 2  
76125 TRANI (BT)  
IT

Tipologia: Fattura (TD01)  
Numero: 000018/PA      Data: 10/05/16      Valuta: EUR      Importo: 7.710,00

Causale: Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno di Bisceglie. Determina n. 444 del 8/6/2015

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RETТА UTENTE B.A.		25,00	30,00		750,00	0,00	N4
2	RETТА UTENTE B.M.		21,00	30,00		630,00	0,00	N4
3	RETТА UTENTE C.S.		20,00	30,00		600,00	0,00	N4
4	RETТА UTENTE C.N.		15,00	30,00		450,00	0,00	N4
5	RETТА UTENTE D.R.A.		19,00	30,00		570,00	0,00	N4
6	RETТА UTENTE C.M.		23,00	30,00		690,00	0,00	N4
7	RETТА UTENTE P.A.		24,00	30,00		720,00	0,00	N4
8	RETТА UTENTE P.M.		23,00	30,00		690,00	0,00	N4
9	RETТА UTENTE R.G.		24,00	30,00		720,00	0,00	N4
10	RETТА UTENTE R.R.		19,00	30,00		570,00	0,00	N4
11	RETТА UTENTE S.U.		21,00	30,00		630,00	0,00	N4
12	RETТА UTENTE Z.G. VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'ACCOGLIENZA DI N. 12 MINORI PER IL PERIODO APRILE 2016, COME DA RENDICONTAZIONE ALLEGATA. DETERMINA N. 444 DEL 8/6/2015		23,00	30,00		690,00	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		7.710,00	0,00	Esenli (N4)	ART.10 DPR633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>7.710,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.710,00	Decorrenza: 10/05/16		

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Descrizione
1	CONTABILITA'.PDF		CONTAB
2	C_C_X_TRANI.PDF		CC
3	CARTA_IDENTITA.PDF		CI

---

ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCALE ALCANTARINE - Partita IVA IT01093301008 - Codice fiscale: 02641030581 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA MAFFEO VEGIO 15 - 00135 ROMA (RM) - IT  
Telefono: 0630683498 - Fax: 0630609644 - E-mail: UFFICIOFISCALE@ALCANTARINE.ORG

© 2015 **Dedagroup S.p.A.** - Versione: 1.1

# FATTURA N. 000023/PA

Identificativo trasmittente: IT10209790152 - Progressivo invio: E907550021 - Codice destinatario: 5EFY40

## MITTENTE

**ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE  
ALCANTARINE**

Partita IVA: IT01093301008  
Codice fiscale: 02641080581  
VIA MAFFEO VEGIO 15  
00135 ROMA (RM)  
IT

## DESTINATARIO

**UFFICIO DI PIANO AMBITO TERR. N. 5  
TRANI-BISCEGLIE**

Partita IVA: IT00847390721  
Codice fiscale: 83000350724  
VIA TENENTE MORRICO 2  
76125 TRANI (BT)  
IT

Tipologia:  
Fattura (TD01)

Numero:  
000023/PA

Data:  
09/06/16

Valuta:  
EUR

Importo:  
7.920,00

Causale: **Fattura per l'accoglienza di minori presso il nostro centro diurno. Determina n. 444 del 8/6/2015**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scò (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1	RETТА UTENTE B.A.		26,00	30,00		780,00	0,00	N4
2	RETТА UTENTE B.M.		25,00	30,00		750,00	0,00	N4
3	RETТА UTENTE C.S.		21,00	30,00		630,00	0,00	N4
4	RETТА UTENTE C.N.		11,00	30,00		330,00	0,00	N4
5	RETТА UTENTE C.M.		26,00	30,00		780,00	0,00	N4
6	RETТА UTENTE P.A.		20,00	30,00		600,00	0,00	N4
7	RETТА UTENTE P.M.		26,00	30,00		780,00	0,00	N4
8	RETТА UTENTE R.G.		24,00	30,00		720,00	0,00	N4
9	RETТА UTENTE R.R.		17,00	30,00		510,00	0,00	N4
10	RETТА UTENTE S.U.		24,00	30,00		720,00	0,00	N4
11	RETТА UTENTE Z.G.		20,00	30,00		600,00	0,00	N4
12	RETТА UTENTE D.R.A. VI RIMETTAMO FATTURA PER L'ACCOGLIENZA DI N. 12 MINORI PER IL PERIODO MAGGIO 2016. COME DA RENDICONTAZIONE ALLEGATA. DETERMINA N. 444 DEL 8/6/2015		24,00	30,00		720,00	0,00	N4

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
0,00		7.920,00	0,00	Esenli (N4)	ART.10 DPR633/72	
<b>TOTALE</b>						<b>7.920,00</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 7.920,00	Decorrenza: 09/06/16		

Allegati				
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
1	CONTABILITA'.PDF		PDF	CONTAB
2	C_C_X_TRANI.PDF		PDF	CC
3	CARTA_IDENTITA.PDF		PDF	CI



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

2 <sup>a</sup> AREA FINANZIARIA
08 GIU. 2015
Arrivo N°

896

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 1366 DEL \_\_\_\_\_ - 2 LUG 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° 444 DEL 08/06/2015

**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:** Convenzionamento "Centri Socio Educativi Diurni per Minori (art. 52 R.R. 4/2007)", giusta deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 17 del 15/10/2014 – scheda n. 16 del Piano Sociale di Zona. Impegno di spesa e approvazione schema di convenzione/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. 16 PdZ 2015, in continuità con la Scheda Amb n. 68 del Piano Sociale di Zona 2010-2012 – riprogrammazione 2013, prevede il sostegno alle rette per la frequenza di "Centri Socio Educativi Diurni per Minori", con una dotazione finanziaria pari a € 200.000,00;
- 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 di una contrattualizzazione che disciplini 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 l'Istituto "Antoniano Maschile" dei Padri Rogazionisti di Trani e l'Istituto "Villa Giulia" delle Suore Francescane Alcantarine di Bisceglie, per n. 12 posti ciascuno e per la durata di mesi 12, al fine di garantire sul territorio un supporto alle famiglie più fragili, individuate dai Servizi Sociali Professionali dei due Comuni dell'Ambito, in termini di abbattimento della retta per la frequenza dei Centri Diurni Socio Educativi suddetti;
- con determinazione dirigenziale n. 41 del 04/10/2013 e successiva determinazione dirigenziale n. 52 del 27/12/2013, si impegnavano complessivamente risorse pari a € 99.985,00 in favore del Centro "Antoniano Maschile" di Trani e risorse pari a € 99.985,00 in favore del Centro "Villa Giulia" di Bisceglie a seguito dei quali si stipulava la Convenzione Rep. n. 818 del 07/11/2013 con i Padri Rogazionisti e la Convenzione Rep. n. 820 del 08/11/2013 con le Suore Terziarie Alcantarine;
- con determinazione dirigenziale n. 612 del 10/10/2014, in ottemperanza a quanto disposto con deliberazione dal Coordinamento Istituzionale, si approvava la continuità degli interventi, con conseguente differimento del termine temporale della convenzione, per entrambi i centri, stimata al 31/01/2015 e comunque sino ad esaurimento delle risorse già impegnate con D.D. n. 41 del 04/10/2013 e D.D. n. 52 del 27/12/2013;

**PRESO ATTO CHE**

- Con verbale n. 17 del 15/10/2014 il Coordinamento Istituzionale, stante la disponibilità di ulteriori risorse pari a € 200.000,00 per l'intervento in oggetto, rilevata la presenza sul territorio d'Ambito di un nuovo soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 52 del R.R. n.

4/2007, deliberava la continuità degli interventi in essere ampliando, tramite appositi avvisi pubblici, la platea dell'offerta sul territorio dell'Ambito;

- Con propria nota prot. n. 44800 del 19/11/2014 veniva inviata proposta di convenzionamento ai Centri Socio Educativi Diurni per Minori - Art. 52 R.R. n.4/07 dell'Ambito n. 5 che risultavano regolarmente iscritti su i "Registri Regionali" alla data del 19 novembre 2014 e nello specifico al Centro Socio Educativo Antoniano di Trani, all'IFOR PMI Prometeo di Trani, ad ARKE' Coop. Soc. "La casa di Giuseppe" di Trani e al Centro Socio Educativo Diurno "Istituto Villa Giulia" di Bisceglie;
- Con nota prot. n. 46812 del 05/12/2014 l'IFOR PMI PROMETEO Puglia gestori di un Centro Socio Educativo Diurno offrivano la propria disponibilità al Convenzionamento con l'Ambito Territoriale n.5;
- Con nota prot. n. 46847 del 05/12/2014 le Suore Francescane Alcantarine gestori del Centro Socio Educativo Diurno "Istituto Villa Giulia" offrivano la propria disponibilità al Convenzionamento con l'Ambito Territoriale n.5;
- Con nota prot. n. 952 del 07/01/2015 i Padri Rogazionisti gestori del "Centro Socio Educativo Antoniano" offriva la propria disponibilità al Convenzionamento con l'Ambito Territoriale n.5;

#### RILEVATO CHE

- la dotazione finanziaria del servizio de quo, pari ad € 200.000,00, permette la continuità dell'intervento in Convenzionamento per n. 12 mesi (differibile per economie) per n. 24 posti, n. 12 posti per minori di Bisceglie e n. 12 posti per minori di Trani, ad una retta per persona per giorno di € 30,00 oltre IVA se dovuta;

#### PRESO INOLTRE ATTO CHE

- con propria nota prot. n. 814 dell'08/01/2015 l'Ufficio di Piano chiedeva ai Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito di segnalare i nominativi dei minori che necessitassero di accesso e frequenza ai servizi in argomento indicando la struttura ritenuta più idonea tra quelle autorizzate e disponibili al convenzionamento;
- con nota prot. 5454 del 12/02/2015 il Comune di Bisceglie confermava i nominativi dei 12 minori per la frequenza del Centro Socio Educativo Diurno "Villa Giulia";
- con nota prot. 23992 del 29/05/2015 il Comune di Trani, oltre a richiedere l'autorizzazione della frequenza al progetto estivo "R...Estate con noi" dei n. 12 minori frequentanti il Centro Diurno Socio Educativo Antoniano, in continuità con le attività intraprese durante l'a.s. in corso, rinviava a successiva comunicazione ogni informazione utile per l'individuazione dei n. 12 minori da prendere in carico, con relativa indicazione del Centro Diurno ritenuto idoneo per il progetto educativo, per il prossimo anno scolastico 2015-2016;

#### RITENUTO

- di doversi procedere all'impegno giuridico in favore delle Suore Francescane Alcantarine gestori del Centro Socio Educativo Diurno "Istituto Villa Giulia", per n. 12 minori per n. 12 mesi (differibile per economie) per un importo complessivo pari a € 100.000,00 a far data dal 24/02/2015;

- di doversi procedere all'impegno giuridico in favore dei Padri Rogazionisti gestori del "Centro Socio Educativo Antoniano" per n. 12 minori per il periodo dal 27/02/2015 al 17/07/2015, fino alla conclusione dell'a.s. in corso compreso il progetto estivo di cui sopra, per un importo complessivo pari a € 34.000,00 giusta nota prot. 23992 del 29/05/2015 del Servizio Sociale professionale del Comune di Trani;
- di doversi procedere con successivo provvedimento all'impegno giuridico in favore dei Centri Diurni che programmeranno interventi educativi in favore di n. 12 minori di Trani a partire da settembre 2015 per l'anno scolastico 2015-2016 e fino a esaurimento delle risorse che ammontano ad € 66.000,00;
- di doversi procedere alla stipula dei conseguenti accordi contrattuali 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.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. 81000 denominato "pdz II - altri acquisti" e al capitolo 84019 denominato "spese per fondo globale socio assistenziale 2013 (pdz)" del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente;

## DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- 1) **DI APPROVARE** il convenzionamento dell'Ambito Territoriale n. 5 con i Padri Rogazionisti per la gestione del "Centro Socio Educativo Antoniano" (Art. 52 R.R. n.4/07) per il servizio di Centri Socio Educativo per minori per n. 12 posti per la durata di 6 mesi dal 27/02/2015 al 17/07/2015, per una spesa complessiva massima di € 34.000,00 esente IVA, corrispondente a parte delle risorse iscritte alla Scheda n. 16 del Piano Sociale di Zona 2014/2016;
- 2) **DI APPROVARE** il convenzionamento dell'Ambito Territoriale n. 5 con le Suore Francescane Alcantarine per la gestione del "Centro Socio Educativo Diurno" (Art. 52 R.R. n.4/07) per il servizio di Centri Socio Educativo "Istituto Villa Giulia" per minori per n. 12 posti per la durata di 12 mesi (differibile per economie) a far data dal 24/02/2015, per una spesa complessiva massima di € 100.000,00 esente IVA, corrispondente a parte delle risorse iscritte alla Scheda n. 16 del Piano Sociale di Zona 2014/2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di € 34.000,00 (esente IVA) in favore dei Padri Rogazionisti per la gestione del "Centro Socio Educativo Antoniano" (Art. 52 R.R. n.4/07) risulta già impegnata con la seguente imputazione:
  - € 34.000,00 al capitolo 84019/2013, intervento 1.10.04.03, centro di costo 1570 impegno 1472/0 giusta determinazione n. 47 del 30/11/2013;
- 4) **DI DARE ATTO** che la complessiva somma di € 100.000,00 (esente IVA) in favore delle Suore Francescane Alcantarine per la gestione del "Centro Socio Educativo Diurno" (Art. 52 R.R. n.4/07) risulta già impegnata con le seguenti imputazioni:
  - € 34.036,55 al capitolo 81000/2010, intervento 1.10.04.02, centro di costo 1570 impegno 2122/0 giusta determinazione n. 72 del 16/12/2011;
  - € 50.665,00 al capitolo 81000/2011, intervento 1.10.04.02, centro di costo 1570 impegno 1878/0 giusta determinazione n. 72 del 16/12/2011;
  - € 15.298,45 al capitolo 81000/2012, intervento 1.10.04.02, centro di costo 1570 impegno 1599/0 giusta determinazione n. 57 del 31/12/2012
- 5) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 134.000,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	84019	€ 34.000,00
	2015	81000	€ 67.900,00
	2015	81000	€ 32.100,00

25-6-15

6) **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 € 134.000,00 risulta già accertata giusta determinazioni n. 47 del 30/11/2013, n. 57 del 31/12/2012 e n. 72 del 16/12/2011

7) **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;

8) **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:

X 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;

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti 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;

9) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

10) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà sottoposto a successivo provvedimento straordinario ex articolo 3 D.Lgs. 118/2011 ss.mmi;

11) **DI RENEDERE NOTO**, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Budano – Dirigente dell'Ufficio di Piano;

12) **DI APPROVARE** lo schema di contratto/ADDENDUM allegato, che regolerà i rapporti tra il Comune capofila dell'Ambito e la strutture di cui sopra;

13) **DI DARE** atto che la regolamentazione dell'accesso degli utenti al servizio in oggetto, è rimessa al Disciplinare dei Servizi Sociosanitari e Socioassistenziali territoriali dell'Ambito n.5 di Trani e Bisceglie: "cure domiciliari, assistenza nelle strutture residenziali e semiresidenziali" e determinazione della compartecipazione alla quota sociale, approvato con verbale n. 5 del 12/03/2015 dal Coordinamento Istituzionale;

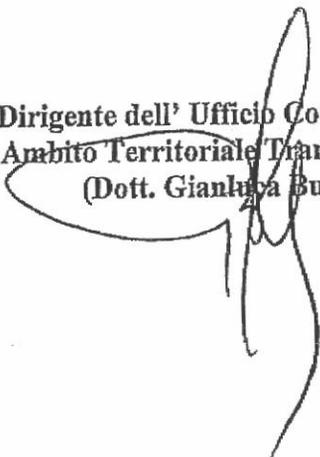
14) **DI LIQUIDARE**, ai medesimi soggetti, con successivi provvedimenti, le prestazioni effettive erogate a seguito presentazione di regolare documentazione contabile;

15) **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.151, 4° comma, del D.lgs. 267/2000;

16)DI TRASMETTERE copia della Determinazione all'Albo Pretorio, Al Sindaco, Al Segretario Comunale, Al Presidente del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Sociale N.5;

Trani, 8/6/2015

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





### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>IMPEGNO :</b>	<b>2013 1472/0</b>	<b>DATA:</b> 19/12/2013	<b>IMPORTO:</b>	195.089,81
<b>OGGETTO:</b>	RICOGNIZIONE FINANZIARIA PIANO SOCIALE DI ZONA, ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE.			
<b>SUBIMPEGNO DI SPESA:</b>	<b>2013 1472/15</b>	<b>DATA:</b> 16/06/2015	<b>IMPORTO:</b>	34.000,00
<b>OGGETTO:</b>	CONVENZIONAMENTO CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI PER MINORI. PERIODO 27/02 AL 17/07/2015			
<b>ATTO AMMINISTRATIVO:</b>	1 <sup>a</sup> AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 444 DEL 08/06/2015			
<b>BENEFICIARIO:</b>	ISTITUTO ANTONIANO MASCHILE PADRI ROGAZIONISTI			

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

<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>			
<b>ANNO:</b>	2013	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	195.089,81
<b>CAPITOLO:</b>	84019	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	55.579,91
<b>OGGETTO:</b>	SPESE PER FONDO GLOBALE SOCIO ASSISTENZIALE 2013 (PDZ)	<b>SUBIMPEGNO NR. 1472/15:</b>	34.000,00
		<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	105.509,90
<b>PROGETTO:</b>	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS		
<b>RESP. SPESA:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		
<b>RESP. SERVIZIO:</b>	1570 - Piano Sociale di Zona		

DATA: 16/06/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Maruccci



### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2011 1878/0      **DATA:** 31/12/2011      **IMPORTO:** 50.665,00  
**OGGETTO:** PDZ II - ALTRI ACQUISTI

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2011 1878/1      **DATA:** 16/06/2015      **IMPORTO:** 50.665,00  
**OGGETTO:** CONVENZIONAMENTO CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI PER MINORI. PERIODO 27/02 AL 17/07/2015.

**ATTO AMMINISTRATIVO:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 444 DEL 08/06/2015  
**BENEFICIARIO:** ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE

#### Bilancio

**TITOLO:** 1 - SPESE CORRENTI  
**FUNZIONE:** 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
**SERVIZIO:** 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
**INTERVENTO:** 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

#### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2011      **IMPORTO IMPEGNO:** 50.665,00  
**CAPITOLO:** 81000      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 0,00  
**OGGETTO:** PDZ II - ALTRI ACQUISTI      **SUBIMPEGNO NR. 1878/1:** 50.665,00  
  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 0,00  
**PROGETTO:** ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
**RESP. SPESA:** 1570 - Piano Sociale di Zona  
**RESP. SERVIZIO:** 1570 - Piano Sociale di Zona

DATA: 16/06/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dotf.ssa Grazia Marcucci



### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: 2012 1599/0 DATA: 31/12/2012 IMPORTO: 30.665,00  
OGGETTO: PDZ II - ALTRI ACQUISTI

SUBIMPEGNO DI SPESA: 2012 1599/1 DATA: 16/06/2015 IMPORTO: 15.298,45  
OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI PER MINORI. PERIODO 27/02 AL 17/07/2015.

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 444 DEL 08/06/2015  
BENEFICIARIO: ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE

#### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

#### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2012	IMPORTO IMPEGNO:	30.665,00
CAPITOLO: 81000	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	0,00
OGGETTO: PDZ II - ALTRI ACQUISTI	SUBIMPEGNO NR. 1599/1:	15.298,45
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	15.366,55

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

DATA: 16/06/2015

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
dott.ssa Grazia Maricucci



### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2010 2122/0      **DATA:** 31/12/2010      **IMPORTO:** 34.036,55  
**OGGETTO:** PDZ II - ALTRI ACQUISTI

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2010 2122/5      **DATA:** 16/06/2015      **IMPORTO:** 34.036,55  
**OGGETTO:** CONVENZIONAMENTO CENTRI SOCIO EDUCATIVI DIURNI PER MINORI. PERIODO 27/02 AL 17/07/2015.

**ATTO AMMINISTRATIVO:** 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 444 DEL 08/06/2015  
**BENEFICIARIO:** ISTITUTO DELLE TERZIARIE FRANCESCANE ALCANTARINE

#### Bilancio

**TITOLO:** 1 - SPESE CORRENTI  
**FUNZIONE:** 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
**SERVIZIO:** 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
**INTERVENTO:** 02 - 0102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DIMATERIE PRIME

#### Piano Esecutivo di Gestione

<b>ANNO:</b> 2010	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	34.036,55
<b>CAPITOLO:</b> 81000	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	0,00
<b>OGGETTO:</b> PDZ II - ALTRI ACQUISTI	<b>SUBIMPEGNO NR. 2122/5:</b>	34.036,55
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	0,00

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

DATA: 16/06/2015

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 e 147-BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

5-8-2016  
N. 2677 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 2^ AREA



L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 15.08.16

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