

16448/2016  
983

- 1. ORIGINALE
- 2. AFFIDATARIO
- 3. SINDACO
- 4. DIRIGENTE D'AREA
- 5. RAGIONERIA
- 6. UFFICIO SERVIZI SOCIALI
- 7. SEGRETARIO GENERALE
- 8. ARCHIVIO Area 1



CITTA' di TRANI

AREA

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

163

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 del 22.01.2015

OGGETTO: Liquidazione fatture per rette di ricovero minori presso la Comunità Educativa Suore del Divino Zeio- Antoniano femminile Trani. Anno 2015

IL DIRIGENTE

Giusto Decreto Sindacale di conferimento del 19/12/2016 Prot. n. 51572

Presupposto che:

a) seguito di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, i servizi sociali del Comune di Trani devono collocare i minori presso le strutture residenziali autorizzate provvedendo a pagare le rette di ricovero giornaliere;

con la Determinazione Dirigenziale n° 464 del 11/6/2015 è stato assunto l'impegno di spesa per il ricovero di n°3 minori C.M.-C.G.-C.E. con genitrice D.B.L. presso la Comunità Educativa "Figlie Del Divino Zelo - Madre Carmela D'Amore" di Trani.

Con lo stesso provvedimento si è provveduto ad assegnare le risorse sul codice di bilancio L.10.01.03/749 impegno n°586/1 del bilancio 2015;

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

Considerato che:

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

b)è stata acquisita dall'Ufficio la certificazione sulla regolarità contributiva ;

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

Viste le relazioni delle assistenti sociali, agli atti, da cui risultano le motivazioni che hanno determinato i predetti ricoveri;

Ritenuto di dover provvedere all'erogazione di prestazioni assistenziali di natura economica in favore dell'Istituto suore del Divino Zelo dell'Antoniano Femminile, per servizi svolti a favore dei minori;

Viste le seguenti fatture presentate dalla comunità per il pagamento del ricovero relativamente al periodo gennaio-giugno 2015 per un totale di € 43.740,00 iva esente;

NOTA SPESE GENNAIO 2015	€ 7.740,00
NOTA SPESE FEBBRAIO 2015	€ 6.720,00
Fattura n°96/PA	€ 14.640,00
Fattura n°209/PA	€ 14.640,00
Totale	€ 43.740,00

Considerato applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari come segue: CIG: 6285432FC8, sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato a Antoniano Femminile presso la Banca Prossima: IBAN: IT05N0335901600100000104996.

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

#### DETERMINA

1)Di liquidare la complessiva somma di € 43.740,00 in favore dei creditori di seguito indicati:  
Comunità Educativa Figlie Del Divino Zelo - Istituto antoniano femminile "Madre Carmela d'Amore"  
sita in Trani Via P. Palagano n°150 - C.F.02381780580

2)Di dare atto che sull'impegno 586/1 residua la somma di € 6.960,00,00 la quale rimane a disposizione per successive liquidazioni;

Di rendere noto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Regionaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicata presso la Banca Prossima intestato a Istituto Autonomo Regionale IIRAR: IT65103335901600100600010499

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che:

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

il presente risulta obbligatoria per Legge e quindi rispetta i dettami di cui alla pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Puglia n°98 PRSP/2015 e deliberazione del Commissario straordinario n°54 del 9/4/2015 con i poteri della Giunta Comunale n°28 del 16/4/2015 assunti con i poteri del Consiglio Comunale;

di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 che il responsabile del procedimento è l'Assessore amministrativo Francesco Paolo Peluso;

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Regionaria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario;

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

Fatti li 20/01/2016

Assessore Amministrativo  
Francesco Paolo Peluso

Il Dirigente  
Caterina Biavaich

allegati

tot. 464/2015

altre

in cart. cure e conto dedicato

PROVINCIA DI ...

IL DIRIGENTE AREA  
ECONOMICA E FINANZIARIA

*[Handwritten signature]*

Si incarica lo pubblicazione

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

*[Handwritten signature]*

16/02/2016

*[Handwritten signature]* / *[Handwritten text]*

Si incarica lo pubblicazione

18/02/16

... in esecuzione di quanto stabilito ...

18/02/16

AMMINISTRATIVO E PUBBLICAZIONE

*[Handwritten signature]*

Si incarica lo pubblicazione

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ... e che nessuno lo stesso non sono pervenute opposizioni

Prati, ...

CAPODETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Si incarica lo pubblicazione

18/02/16

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO