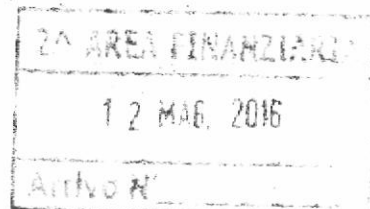
**UFFICIO COMUNE DI PIANO**

Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



860

- 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. 416 DEL 23/04/2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE della spesa di EURO 4.726,87 alla Coop. Promozione Sociale e Solidarietà per il servizio di "Pronto Intervento Sociale" periodo dal 16/03/2016 al 15/04/2016.

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;

DETERMINA

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;

ATTESTA

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)





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE Nr. 414 del 29/04/2016

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile Beneficiario | Impegno | | Liquidazione | | Importo |
|------------------------------|---|------------------------------------|------------|--------------|--|------------|
| | | Atto Amministrativo | Capitolo | Mandato | | |
| 2016 134/16 29/04/2016 | D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale periodo 16 febbraio - 15 marzo 2016 COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL | 2012 38/2 DET5PDZ 17/08/2011 40 | 2012/81107 | 2047 | | € 4.726,87 |

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 590 del 19/05/2016 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

4.726,87

IL DIRIGENTE DELL'AREA

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. 34 del 26/07/2012, ad oggetto "Gara n. 2/2011 per l'affidamento del servizio di pronto intervento sociale previsto nel Piano Sociale di Zona – Aggiudicazione definitiva ed efficace" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 170.167,50 IVA inclusa, su:

- n. 2126/5 sul Cap. 81004 di € 2.167,50 del bilancio dell'esercizio 2010;
- n. 1287/0 sul Cap. 81004 di € 70.000,00 del bilancio dell'esercizio 2011;
- n. 40/0 sul Cap. 81004 di € 98.000,00 del bilancio dell'esercizio 2012;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1230 del 31/12/2015, ad oggetto "servizio di pronto intervento sociale, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 34 del 26/07/2012. Ripristino impegno di spesa" con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 63.760,00 IVA inclusa, su:

- n. 1286/4 sul Cap. 81004 di € 1.800,00 del bilancio dell'esercizio 2011;
- n. 38/2 sul Cap. 81107 di € 28.840,00 del bilancio dell'esercizio 2012;
- n. 38/3 sul Cap. 81107 di € 28.160,00 del bilancio dell'esercizio 2012;
- n. 789/2 sul Cap. 81107 di € 3.000,00 del bilancio dell'esercizio 2015;
- n. 780/3 sul Cap. 81009 di € 300,00 del bilancio dell'esercizio 2015;
- n. 765/2 sul Cap. 2789 di € 1.660,00 del bilancio dell'esercizio 2015;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) in data 02/10/2013 è stato registrato il Contratto Rep. n 4247;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 18/04/2016, prot. n. 16001 del 21/04/2016 la fattura n. 130 di € 4.726,87 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' per il periodo dal 16 marzo 2016 al 15 aprile 2016 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 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (c/c bancario dedicato IBAN n. IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102 - C.I.G. 3604821863);

DATO ATTO altresì che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 03/04/2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

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

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

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
 VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
 VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;
 VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;
 VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

- **DI SUBIMPEGNARE E DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 4.726,87 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo Fattura | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG/CUP |
|--|-----------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|------------|
| Coop. Soc. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' | Fatt. n. 130 del 18.04.2016 | € 4.726,87 | 81107 | Impegno n. 38 sub 2 – anno 2012 | 3604821863 |
| Partita IVA: 06358320726 | | | | | |

- **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
 - n. 2126/5 - Cap. 81004 di € 2.167,50 del bilancio dell'esercizio 2010 residua la somma di € 0,00;
 - n. 1287/0 - Cap. 81004 di € 70.000,00 del bilancio dell'esercizio 2011 residua la somma di € 0,00;
 - n. 40/0 - Cap. 81004 di € 34.240,00 del bilancio dell'esercizio 2012 residua la somma di € 0,00;
 - n. 1286/4 - Cap. 81004 di € 1.800,00 del bilancio dell'esercizio 2011 residua la somma di € 0,00;
 - n. 38/2 - Cap. 81107 di € 28.840,00 del bilancio dell'esercizio 2012 residua la somma di € 19.108,88; *€ 24.113,13 Re*
 - n. 38/3 - Cap. 81107 di € 28.160,00 del bilancio dell'esercizio 2012 residua la somma di € 28.160,00;
 - n. 601/1 ex imp 780/3 - Cap. 81009 di € 300,00 del bilancio dell'esercizio 2016 residua la somma di € 0,00;
 - n. 591/1 ex imp 765/2 - Cap. 2789 di € 1.660,00 del bilancio dell'esercizio 2016 residua la somma di € 0,00;
 - n. 605/1 ex imp 789/2 - Cap. 81107 di € 3.000,00 del bilancio dell'esercizio 2016 residua la somma di € 0,00;

le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

- **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: IT34 B033 5901 6001 0000 0010 102;

- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
 - Fattura,
 - DURC;
 - Dichiarazione c/c dedicato;
 - Determina di impegno;

- **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.

- **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;

- 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.

IL DIRIGENTE

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





U-P.040

16001

21 APR 2016

Data: Lun 18/04/2016 17:50
Da: sdi06@pec.fatturapa.it
A: DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 37033097
Allegato/i: IT07945211006_OPFN7_MT_001.xml(*dimensione 1 KB*)
IT07945211006_OPFN7.xml.p7m(*dimensione 5.53 MB*)

Invio file IT07945211006_OPFN7.xml.p7m, con identificativo 37033097, 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 può 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.

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.

Send file IT07945211006_OPFN7.xml.p7m, with ID 37033097, 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

FATTURA N. 130/16

Identificativo trasmittente: IT07945211006 - Progressivo invio: DPFN7 - Codice destinatario: 5EFY40

MITTENTE**DESTINATARIO****Cooperativa Sociale a rl "Promozione Sociale e Solidarieta'" - ONLUS**Partita IVA: IT06358320726
Codice fiscale: 06358320726
Via Giuseppe Di Vittorio 60
76125 Trani (BT)
IT**Comune di Trani**Codice fiscale: 83000350724
Via Tenente Luigi Morricò 2
76125 Trani (BT)
IT

Tipologia: Fattura (TD01)

Numero: 130/16 Data: 18/04/16 Valuta: EUR Importo: 4.726,87

Causale: D.D. 34 del 26/07/12 - servizio di Pronto Intervento Sociale periodo 16 marzo - 15 aprile 2016

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | Sco (%) | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|---------|----------|---------|--------|
| 1 | servizio di Pronto Intervento Sociale | 16/03/16 - 15/04/16 | 1,00 | 4.726,87 | | 4.726,87 | 0,00 | N4 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessorie | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|
| 0,00 | | 4.726,87 | 0,00 | Esenti (N4) | | |
| TOTALE | | | | | | 4.726,87 |

Pagamento

| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
|---|--------------------|--|------------|
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 4.726,87 | | Istituto finanziario: Banca Prossima spa Codice IBAN: IT34B0335901600100000010102 | |

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT07945211006
Denominazione: INFOCERT S.p.A.

Bollo
Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 0,00

Contratto
Identificativo contratto: DD 34
Data contratto: 26/07/12

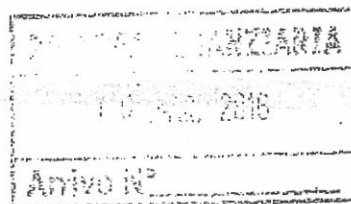
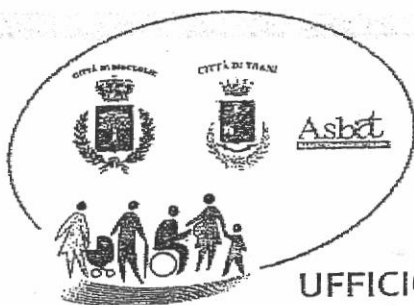
Allegati

| | Nome dell'allegato | Compressione | Formato | Descrizione |
|---|-----------------------------|--------------|---------|---|
| 1 | autocertificazione_durc.pdf | | .pdf | autocertificazione DURC |
| 2 | conto_dedicato.pdf | | .pdf | dichiarazione conto dedicato |
| 3 | CI_capurso_giovanna.pdf | | .pdf | documento identifca legale rappresentante |

Cooperativa Sociale a rl "Promozione Sociale e Solidarieta'" - ONLUS - Partita IVA: IT06358320726 - Codice fiscale: 06358320726 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
Sede: Via Giuseppe Di Vittorio 60 - 76125 Trani (BT) - IT
E-mail: promosocialetrani@fibero.it

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

Per Risorse Erasmiane
MCC
Mare Rosene
G. B. B.



414

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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 832 DEL 11 APR 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 _____

Assegnato a _____

Data _____

Note _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1230 DEL 31/12/2015

**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: Servizio di Pronto Intervento Sociale, aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 34 del 26/07/2012. Ripristino impegno di spesa.

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

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. 45 dell'08/09/2011, l'Ambito di Trani indicava procedura in economia per la gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS)
- con riferimento alla procedura suddetta venivano impegnate risorse pari a € 218.000,00 nel modo seguente:
 - € 50.000,00 sul cap. 81004/2010 – impegno n. 2126/5;
 - € 70.000,00 sul cap. 81004/2011 – impegno n. 1287/0;
 - € 98.000,00 sul cap. 81004/2012 – impegno n. 40/0;
- il servizio veniva aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 34 del 26/07/2012 in favore della Coop. Promozione Sociale e Solidarietà per un importo pari a € 170.167,50:
 - € 2.167,50 sul Cap. 81004/2010 – impegno n. 2126/5;
 - € 70.000,00 sul Cap. 81004/2011 – impegno n. 1287/0;
 - € 98.000,00 sul Cap. 81004/2012 – impegno n. 40/0;

DATO ATTO CHE

- Con la determinazione dirigenziale n. 31 del 12/05/2014 è stato approvato l'avviso pubblico e l'impegno spesa per gli sportelli sociali, dopo aver calcolato un'economia pari a € 63.760,00 sulla d.d. n. 45 del 2013 per la rinuncia prima della ditta Erik Berne e poi della Coop. Soc. Serena Assistenza, per un mero errore materiale, è stato riportato che tale economia così composta:
 - € 1.800,00 – cap. 81004/2011 – imp. 1286/3
 - € 3.000,00 – cap. 81107/11 – imp. 1285/1
 - € 28.840,00 – cap. 81107/12 – imp. 38/1;
(serena assistenza)
 - € 28.160,00 – cap. 81107/2012 – imp. 38/0;
 - € 300,00 – cap 81009/2010 – imp. 2130/1;
 - € 1.666,00 – cap. 2789/2009 – imp. 2097/0
(Erik Berne)

Rinveniva dalla d.d. n. 45/2011 "PIS", depauperando l'impegno di € 98.000,00 cap 81004/2012 – imp. 40/0 di € 63.760,00 (imp. 40/1 sportelli sociali nuovo avviso), portandolo conseguentemente ad € 34.240,00;

RITENUTO necessario ed urgente ripristinare le risorse occorrenti al fine di rimpinguare l'impegno assunto per l'indizione della procedura di gara indetta con d.d. n. 45 dell'08/09/2011, e successivo affidamento in favore della Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà, per il servizio PIS, giusta d.d. n. 34 del 26/07/2012, per un importo pari ad € 63.760,00;

RILEVATO che le risorse finanziarie, utili e sufficienti a coprire l'importo occorrente al ripristino delle risorse ammontano a complessivi € 63.760,00;

RICHIAMATO l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare 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;

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. 81004/2011 - cap. 81107/11 cap. 81107/12 - cap 81009/2010 - cap. 2789/2009 del bilancio 2015 sufficientemente capiente;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) **DI DARE ATTO** della somma complessiva di € 63.760,00 a ripristino dell'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 45 dell'08/09/2011 e successiva aggiudicazione definitiva giusta determinazione dirigenziale n. 34 del 26/07/2012, erroneamente depauperata con determinazione dirigenziale n. 31 del 12/05/2014 disimpegnando prima ed impegnando successivamente, in favore della Coop. Soc. Promozione Sociale e Solidarietà, per il servizio PIS, come di seguito:

- € 1.800,00 - cap. 81004/2011 - imp. 1286/3
- € 3.000,00 - cap. 81107/11 - imp. 1285/1 - 783/1
- € 28.840,00 - cap. 81107/12 - imp. 38/1;
- € 28.160,00 - cap. 81107/2012 - imp. 38/0;
- € 300,00 - cap 81009/2015 - imp. 780/1;
- € 1.660,00 - cap. 2789/2015 - imp. 765/1

2) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 63.760,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

| Progr. | Esercizio | Cap/art. | Importo |
|--------|-----------|----------|-----------|
| | 2015 | 81004 | 1.800,00 |
| | 2015 | 81107 | 3.000,00 |
| | 2015 | 81107 | 28.840,00 |
| | 2015 | 81107 | 28.160,00 |
| | 2015 | 81009 | 300,00 |
| | 2015 | 2789 | 1.666,00 |

3) **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 € 63.760,00 risulta già accertata;

4) **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;

- 5) **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;
- 6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 7) **DI RENEDERE NOTO**, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Avv. Caterina Navach – Dirigente dell'Ufficio di Piano;
- 8) **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;
- 9) **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, 31/12/2015

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





Movimentazioni Impegni

Comune di Trani

Esercizio: 2015

| Impegno | 2011-1286/3 | Capitolo 2011-81004 | Importo | 0,00 |
|--|-------------|---------------------|---------|------|
| ISTRUTTORIA SPORTELLI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 TRANI-BISCEGLIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - | | | | |

| Storico Variazioni | | | | |
|--------------------|------------|--|---|-----------|
| Esercizio | Data | Atto Amministrativo | Motivazione | Importo |
| 2015 | 31/12/2015 | 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 1230 del 31/12/2015 | Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno | -1.800,00 |
| 2015 | 09/01/2015 | Nuovo subimpegno: 2011-1286/4 | Nuovo inserimento impegni | 1.800,00 |
| 2013 | 24/02/2014 | DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA nr. 5 del 30/01/2014 | Nuovo inserimento impegni | 2.000,00 |

IL DIRIGENTE
2ª AREA



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: 2011 1286/0 | Data: 19/09/2011 | Importo: 6.173,34 |
| | Subimpegno di spesa: 2011 1286/4 | Data: 31/12/2015 | Importo: 1.800,00 |
| Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. | | | |
| Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015 | | | |
| SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | |
| Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL | | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: 2011 | | | |
| 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: 2011 | | Importo impegno: | 6.173,34 |
| Capitolo: 81004 | | Subimpegni già assunti: | 4.373,34 |
| Oggetto: PDZ II - AREA INCLUSIONE SOCIALE E POVERTA' | | Subimpegno nr. 1286/4: | 1.800,00 |
| | | 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, 31/12/2015

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



Movimentazioni Impegni

Comune di Trani

Esercizio: 2015

| | | | |
|--|----------------------------|----------------|-------------|
| Impegno 2012-38/1 | Capitolo 2012-81107 | Importo | 0,00 |
| ISTRUTTORIA SPORTELLI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 TRANI-BISCEGLIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - | | | |

| Storico Variazioni | | | |
|--------------------|------|---------------------|---------|
| Esercizio | Data | Atto Amministrativo | Importo |

| | Annotazioni | Motivazione | Importo |
|------|-------------|--|------------|
| 2015 | 31/12/2015 | 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 1230 del 31/12/2015 | -28.840,00 |
| 2015 | 09/01/2015 | Nuovo subimpegno: 2012-38/2 | 28.840,00 |
| 2013 | 24/02/2014 | DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA nr. 5 del 30/01/2014 | 28.840,00 |

IL DIRIGENTE
2^ AREA



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: 2012 38/0 | Data: 19/09/2011 | Importo: 57.000,00 |
| | Subimpegno di spesa: 2012 38/2 | Data: 31/12/2015 | Importo: 28.840,00 |
| Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. | | | |
| Atto Amministrativo: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015 | | | |
| SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | |
| Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL | | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: 2012 | | | |
| 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: 2012 | | Importo impegno: | 57.000,00 |
| Capitolo: 81107 | | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: PDZ II - WELFARE D'ACCESSO PERSONALE UDP | | Subimpegno nr. 38/2: | 28.840,00 |
| | | Disponibilità residua: | 28.160,00 |
| Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA | | | |
| Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | |
| Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | |

TRANI li, 31/12/2015

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: 2012 38/0 | Data: 19/09/2011 | Importo: 57.000,00 |
| | Subimpegno di spesa: 2012 38/3 | Data: 31/12/2015 | Importo: 28.160,00 |
| Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. | | | |
| Finanziato con : FONDI PIANO SOCIALE DI ZONA € 28.160,00 - | | | |
| Atto Amministrativo: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015 | | | |
| SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | |
| Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL | | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: 2012 | | | |
| 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: 2012 | | Importo impegno: | 57.000,00 |
| Capitolo: 81107 | | Subimpegni già assunti: | 28.840,00 |
| Oggetto: PDZ II - WELFARE D'ACCESSO PERSONALE UDP | | Subimpegno nr. 38/3: | 28.160,00 |
| | | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA | | | |
| Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | |
| Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | |

TRANI li, 31/12/2015

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



Movimentazioni Impegni

Comune di Trani

Esercizio: 2015

| | | | |
|---|----------------------------|----------------|-------------|
| Impegno 2015-780/1 | Capitolo 2015-81009 | Importo | 0,00 |
| ATTIVAZIONE DI SPORTELLI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 TRANI-BISCEGLIE | | | |

Storico Variazioni

| Esercizio | Data | Atto Amministrativo | Annotazioni | | Importo |
|-----------|------------|--|---|--|---------|
| | | | Motivazione | | |
| 2015 | 31/12/2015 | 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 1230 del 31/12/2015 | Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno | | -300,00 |
| 2015 | 30/07/2015 | Nuovo subimpegno: 2015-780/3 | | | |
| | | Rilevamento D.Lgs. 119/2011 | Nuovo inserimento impegni | | 300,00 |

IL DIRIGENTE
Z^ABEA



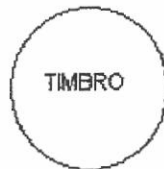


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: 2015 780/0 | Data: 30/07/2015 | Importo: 39.167,61 |
| | Subimpegno di spesa: 2015 780/3 | Data: 31/12/2015 | Importo: 300,00 |
| Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. | | | |
| Atto Amministrativo: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015 | | | |
| SIOPE: 1306 - Altri contratti di servizio | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | |
| Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC COOP. ARL | | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: 2015 | | | |
| 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: 2015 | | Importo impegno: | 39.167,61 |
| Capitolo: 81009 | | Subimpegni già assunti: | 38.867,61 |
| Oggetto: PDZ II - RISORSE DA DESTINARE AL PDZ | | Subimpegno nr. 780/3: | 300,00 |
| | | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA | | | |
| Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | |
| Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | |

TRANI li, 31/12/2015

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: 2015 765/0 | Data: 30/07/2015 | Importo: 1.660,00 |
| Subimpegno di spesa: 2015 765/2 | | Data: 31/12/2015 | Importo: 1.660,00 |
| Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. | | | |
| Atto Amministrativo: 1 ^a AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015 | | | |
| SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | |
| Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL | | | |
| Bilancio | | | |
| Anno: 2015 | | | |
| 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: 2015 | | Importo impegno: | 1.660,00 |
| Capitolo: 2789 | | Subimpegni già assunti: | 0,00 |
| Oggetto: CENTRO ASCOLTO ANTIVIOLENZA E PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PDZ) | | Subimpegno nr. 765/2: | 1.660,00 |
| | | 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 li, 31/12/2015

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci



Movimentazioni Impegni

Comune di Trani

Esercizio: 2015

| | | | |
|--|----------------------------|----------------|-------------|
| Impegno 2015-789/1 | Capitolo 2015-81107 | Importo | 0,00 |
| ISTRUTTORIA SPORTELLI SOCIALI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.5 TRANI-BISCEGLIE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - | | | |

Storico Variazioni

| Esercizio | Data | Alto Amministrativo | Annotazioni | Motivazione | Importo |
|-----------|------------|--|---|---------------------------|-----------|
| | | | | | |
| 2015 | 31/12/2015 | 1 ^a AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI nr. 1230 del 31/12/2015 | Riduzione subimpegno e creazione contestuale di un nuovo subimpegno | | -3.000,00 |
| 2015 | 30/07/2015 | | | Nuovo inserimento impegni | 3.000,00 |

Rilasciamento D.Lgs. 118/2011

IL DIRIGENTE
27/08/2015



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------|
| ESERCIZIO: 2015 | Impegno: | 2015 789/0 | Data: 30/07/2015 | Importo: | 3.000,00 |
| | Subimpegno di spesa: | 2015 789/2 | Data: 31/12/2015 | Importo: | 3.000,00 |
| Oggetto: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. | | | | | |
| Atto Amministrativo: 1 ^a AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1230 DEL 31/12/2015 | | | | | |
| SIOPE: 1332 - Altre spese per servizi | | | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | | | |
| Beneficiario: COOP. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' SOC CCOP. ARL | | | | | |
| Bilancio | | | | | |
| Anno: 2015 | | | | | |
| 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: 2015 | | Importo impegno: | | 3.000,00 | |
| Capitolo: 81107 | | Subimpegni già assunti: | | 0,00 | |
| Oggetto: PDZ II - WELFARE D'ACCESSO PERSONALE UDP | | Subimpegno nr. 789/2: | | 3.000,00 | |
| | | | | Disponibilità residua: 0,00 | |
| Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA | | | | | |
| Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | | | |
| Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | | | |

TRANI II, 31/12/2015

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 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 3^
RIPARTIZIONE

Si autorizza la pubblicazione

11 APR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1194 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 14/04/16

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

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

7-6-2016

N. 1798 del Registro delle Pubblicazioni

IL DIRIGENTE 2^a AREA

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 12-06-16

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