

**UFFICIO COMUNE DI PIANO**

Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

ASBAT  
9 GIU 2016  
885

- 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. 169 DEL 11-05-2016**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE in favore di "Soc. Coop. Sociale Oasi 2" per il servizio Centro a Bassa Soglia e Unità di Strada "DEDALO ICARO", periodo FEBBRAIO 2016 – € 6.719,92.

## 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. 39 del 04/10/2013, ad oggetto: "Gara a procedura aperta N.2/2012 per l'affidamento della realizzazione e gestione delle attività del Centro a Bassa Soglia e dell'Unità di Strada previsti nel Piano Sociale di Zona – CIG 3990294EC3, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno di € 241.916,93 come di seguito:*

- N. 661/1 di € 31.576,33 sul Cap. 81005 del Bilancio dell'esercizio 2012;
  - N. 2127/4 di € 63.236,69 sul Cap. 81005 del Bilancio dell'esercizio 2010;
  - N. 1812/1 di € 124.836,30 sul Cap. 81005 del Bilancio dell'esercizio 2011;
  - N. 2089/1 di € 22.700,00 sul Cap. 2808 del Bilancio dell'esercizio 2009;
- per procedere alla prestazione del servizio in oggetto;

### CONSIDERATO che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito;
- b) La ditta fornitrice ha rimesso in data 29/02/2016, prot. n. 11123 del 17/03/2016 la relativa fattura n. 7 di € 6.461,46 oltre I.V.A. 4%, per un totale di € 6.719,92 onde conseguire il pagamento e relativa al mese di Febbraio 2016;

**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:- IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804 – IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514 - CIG: 3990294EC3);

**DATO ATTO** che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 05/03/2016 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 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;

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



# Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale

Esercizio: 2016

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO BASSA SOGLIA DEDALO ICARO Nr. 469 del 11/05/2016

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile Beneficiario	Impegno Atto Amministrativo	Capitolo	Liquidazione		Importo
				Mandato		
2016 000007 29/02/2016	PROGETTO DEDALO E ICARO DETERMINA DIRIGENZIALE N.39 DEL 04/10/2013 CIG: 3990294EC3 iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72 COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO	2016 608/1 DET5PDZ 04/10/2013 39	2016/81005	2079		€ 6.719,92

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 611 del 23/05/2016 eseguita da mpellegrino

Totale Atto di Liquidazione

6.719,92

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

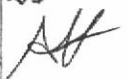
VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

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 LIQUIDARE la spesa complessiva di € 6.719,92 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo fatture	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP	IBAN
Coop. Soc. OASI 2  Partita IVA n. 04269990729	n. 7 del 29/02/2016 	€ 6.719,92	81005	n. 608 sub 1 – anno 2016	3990294EC3	IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514

- **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:

- n. 661/1 - Cap. 81005/2012 di € 31.576,33 residua la somma di € 0,00;
  - n. 2127/4 - Cap. 81005/2010 di € 63.236,69 residua la somma di € 0,00;
  - n. 608 sub 1 ex n. 798 sub 1 - Cap. 81005 /2011 di € 124.836,30 residua la somma di € 87.791,17; OK
  - n. 766/1 - Cap. 2808/2015 di € 22.700,00 residua la somma di € 0,00;
- le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera b) L.190/2015;

- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:

- Fattura;
- DURC;
- Dichiarazione c/c dedicato;
- Determina di impegno;

- **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;

- **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:- IT50 Q033 5901 6001 0000 0013 804 - IT81 Q010 3041 7210 0000 0924 514);

- 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)





07

11123

17 MAR. 2016

**Data:** Ven 04/03/2016 13:29  
**Da:** sdi06@pec.fatturapa.it  
**A:** DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT  
**Oggetto:** Invio File 33070988  
**Allegato/i:** IT05141260652\_02YHV\_MT\_001.xml(*dimensione 1 KB*)  
IT05141260652\_02YHV.xml.p7m(*dimensione 1.07 MB*)

Invio file IT05141260652\_02YHV.xml.p7m, con identificativo 33070988, 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](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).

Send file IT05141260652\_02YHV.xml.p7m, with ID 33070988, 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](mailto:sdi06@pec.fatturapa.it). Using a different address does not guarantee delivery to the addressee administration.



**FATTURA N. 000007**

Identificativo trasmittente: IT05141260652 - Progressivo invio: 000039 - Codice destinatario: 5EFY40

**MITTENTE****SOC.COOP.SOCIALE COMUNITA OASI 2**Partita IVA: IT04269990729  
VIA PEDAGGIO S.CHIARA, 57 BIS 57/B  
76125 TRANI (BT)  
IT**DESTINATARIO****AMBITO TERRITORIALE N.5 COMUNE DI  
TRANI-CAPOFILA**Partita IVA: IT00847390721  
Codice fiscale: 83000350724  
VIA TENENTE MORRICO,2 2  
76125 TRANI (BT)  
IT

Tipologia: Fattura (TD01)

Numero: 000007      Data: 29/02/16      Valuta: EUR      Importo: 6.719,92

Causale: **PROGETTO DEDALO E ICARO DETERMINA DIRIGENZIALE N.39 DEL 04/10/2013 CIG: 3990294EC3  
iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/72**

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Scd (%)	Totale	Iva (%)	Natura
1 Codice /S	RATA 23 DI 36		0,00	0,00		6.461,46	4,00	
Dati gestionali:		• Tipo: TESTO, Valore I: PERIODO DA 01/02/16 A 29/02/16						

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
4,00		6.461,46	258,46			Scissione pagamenti (S)
<b>TOTALE</b>						<b>6.719,92</b>

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 6.461,46	Decorrenza: 29/02/16 Termini (in giorni): 0 Scadenza: 30/06/16	Codice IBAN: IT81Q0103041721000000924514	

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente**  
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05141260652  
Denominazione: SEEN SOLUTION SRL

**Contratto**

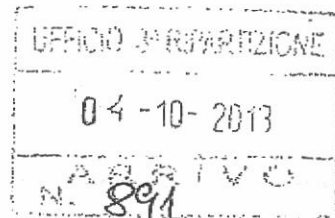
Identificativo contratto: 00  
Data contratto: 30/01/14  
Codice commessa/convenzione: DEDALO-ICARO DETERMINA DIRIGENZIALE N.39 DEL 04/10/2013  
CIG: 3990294EC3

Allegati			
	Nome dell'allegato	Compressione	Formato
1	Durc_INPS_1418580_.pdf		PDF
2	0 - C.I. LOSAPIO.pdf		PDF
3	conto corrente dedicato FT.N.7-16260.pdf		PDF

SOC.COOP.SOCIALE COMUNITA OASI 2 - Partita IVA: IT04269990729 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)  
Sede: VIA PEDAGGIO S.CHIARA, 57 BIS 57/B - 76125 TRANI (BT) - IT

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

Per *Risposta Scrittura*  
*Mare Rosari*



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

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 56 DEL 16 GEN 2014

- 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° 39 DEL 04/10/2013

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5**  
**DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE**  
**UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA**

**OGGETTO:** Gara a procedura aperta n. 2/2012 per l'affidamento della realizzazione e gestione delle attività del CENTRO A BASSA SOGLIA e dell'UNITA' DI STRADA previsti nel Piano Sociale di Zona alla Schede N. 42 e 43 – GIG 3990294EC3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

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

**VISTO** il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed integ.;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

**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;

**VISTO** che con determina a contrarre n. 14 del 27/02/2012 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto per un importo complessivo di € 258.354,00 di cui € 246.854,00 IVA inclusa per il servizio, € 11.500,00 per spese di pubblicazione pre e post gara e € 225,00 come contributo AVCP, impegnando € 223.414,93 e rinviando l'impegno residuo di € 34.939,07 a maturazione dei dodicesimi residui;

**VISTI**

- il verbale della prima seduta in data 19/04/2012 all'integrale contenuto del quale si rinvia *per relationem*;
- il verbale della seconda seduta pubblica in data 10/10/2012 all'integrale contenuto del quale si *rinvia per relationem*;
- il verbale della terza seduta in data 11/06/2012 all'integrale contenuto del quale si *rinvia per relationem*;
- il verbale della quarta seduta in data 18/06/2012 all'integrale contenuto del quale si *rinvia per relationem*;
- il verbale della quinta seduta in data 26/06/2012 all'integrale contenuto del quale si *rinvia per relationem*, con il quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi nei confronti dell'operatore economico Società Cooperativa Sociale COMUNITA' OASIS SAN FRANCESCO Onlus di Trani, la cui offerta ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 84,5 punti su 100, per l'importo netto offerto di € 232.612,43 al netto del ribasso offerto ed accettato del -2,00 % (duecentotrentaduemilaseicentododici/43),

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 25 del 03/07/2013 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'anzidetto Operatore Economico Società Cooperativa Sociale COMUNITA' OASIS SAN FRANCESCO Onlus di Trani (Bt);

**CONSIDERATO** che i controlli disposti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 hanno confermato il possesso dei prescritti requisiti;

**CONSIDERATO** che, pertanto, occorre provvedere all'aggiudicazione definitiva ed al conseguente impegno contabile nei confronti del predetto Operatore Economico della somma di € 241.916,93 di cui € 232.612,43 per servizi ed € 9.304,50 per oneri I.V.A. nella misura del 4,00%.

**DETERMINA**

1. di APROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che in questa sede si richiamano per puntuale conferma, il verbale di gara in data 26/06/2012 relativo all'affidamento del servizio "CENTRO A BASSA SOGLIA e dell'UNITA' DI STRADA previsti nel Piano Sociale di Zona alla Schede N. 42 e 43 – CIG 3990294EC3 in atti;
2. di AGGIUDICARE in via definitiva il servizio in parola, all'impresa Società Cooperativa Sociale COMUNITA' OASIS SAN FRANCESCO Onlus con sede in Trani (Bt) per l'importo netto offerto di € 232.612,43 al netto del ribasso offerto ed accettato del -2,00 % (duecentotrentaduemilaseicentododici/43), con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale

6



### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO : **2012 661/0** DATA: 02/04/2012 IMPORTO: 31.576,33  
OGGETTO: GESTIONE SERVIZI CENTRO A BASSA SOGLIA E UNITA' DI STRADA

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2012 661/1** DATA: 20/12/2013 IMPORTO: 31.576,33  
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013  
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

#### Bilancio

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

#### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2012 IMPORTO IMPEGNO: 31.576,33  
CAPITOLO: 81005 SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 0,00  
OGGETTO: PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE SUBIMPEGNO NR. 661/1: 31.576,33  
DISPONIBILITA' RESIDUA: 0,00  
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona  
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maruccci



**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

**IMPEGNO:** 2010 2127/0 **DATA:** 31/12/2010 **IMPORTO:** 97.858,39  
**OGGETTO:** PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2010 2127/4 **DATA:** 20/12/2013 **IMPORTO:** 63.236,69  
**OGGETTO:** AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

**ATTO AMMINISTRATIVO:** 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013  
**BENEFICIARIO:** COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

**Bilancio**

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

**Piano Esecutivo di Gestione**

<b>ANNO:</b> 2010	<b>IMPORTO IMPEGNO:</b>	97.858,39
<b>CAPITOLO:</b> 81005	<b>SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:</b>	34.621,70
<b>OGGETTO:</b> PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE	<b>SUBIMPEGNO NR. 2127/4:</b>	63.236,69
	<b>DISPONIBILITA' RESIDUA:</b>	0,00

**PROGETTO:** ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
**RESP. SPESA:** 5070 - Piano Sociale di Zona  
**RESP. SERVIZIO:** 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
 Dott.ssa Grazia Maruccci



### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

**IMPEGNO:** 2011 1812/0      **DATA:** 30/12/2011      **IMPORTO:** 124.836,30  
**OGGETTO:** PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE

**SUBIMPEGNO DI SPESA:** 2011 1812/1      **DATA:** 20/12/2013      **IMPORTO:** 124.836,30  
**OGGETTO:** AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

**ATTO AMMINISTRATIVO:** 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013  
**BENEFICIARIO:** COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

#### Bilancio

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

#### Piano Esecutivo di Gestione

**ANNO:** 2011      **IMPORTO IMPEGNO:** 124.836,30  
**CAPITOLO:** 81005      **SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:** 0,00  
**OGGETTO:** PDZ II - AREA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DIPENDENZE      **SUBIMPEGNO NR. 1812/1:** 124.836,30  
**DISPONIBILITA' RESIDUA:** 0,00  
**PROGETTO:** ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
**RESP. SPESA:** 5070 - Piano Sociale di Zona  
**RESP. SERVIZIO:** 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maruccci





### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: **2009 2089/0** DATA: 31/12/2009 IMPORTO: 33.893,00  
OGGETTO: PERCORSI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO ADULTI (PDZ)

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2009 2089/1** DATA: 20/12/2013 IMPORTO: 22.700,00  
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013  
BENEFICIARIO: COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' OASI 2 SAN FRANCESCO

#### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

#### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2009 IMPORTO IMPEGNO: 33.893,00  
CAPITOLO: 2808 SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 0,00  
OGGETTO: PERCORSI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO ADULTI (PDZ) SUBIMPEGNO NR. 2089/1: 22.700,00  
DISPONIBILITA' RESIDUA: 11.193,00  
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona  
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Marcucci



### ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: **2009 2089/0** DATA: 31/12/2009 IMPORTO: 33.893,00  
OGGETTO: PERCORSI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO ADULTI (PDZ)

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2009 2089/2** DATA: 20/12/2013 IMPORTO: 3.300,00  
OGGETTO: AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA CENTRO A BASSA SOGLIA - SPESE DI PUBBLICAZIONE

ATTO AMMINISTRATIVO: 01 DETERMINA PIANO SOCIALE DI ZONA NR. 39 DEL 04/10/2013

#### Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI  
FUNZIONE: 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE  
SERVIZIO: 04 - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA  
INTERVENTO: 05 - 0105 TRASFERIMENTI

#### Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2009 IMPORTO IMPEGNO: 33.893,00  
CAPITOLO: 2808 SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI: 22.700,00  
OGGETTO: PERCORSI ACCOMPAGNAMENTO LAVORO ADULTI (PDZ) SUBIMPEGNO NR. 2089/2: 3.300,00  
DISPONIBILITA' RESIDUA: 7.893,00  
PROGETTO: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA PERS  
RESP. SPESA: 5070 - Piano Sociale di Zona  
RESP. SERVIZIO: 5070 - Piano Sociale di Zona

DATA: 20/12/2013

il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott.ssa Grazia Maruccci

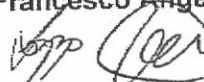


di avvio del servizio per la durata di mesi 36, garantendone l'esecuzione anticipata nelle more di stipula del relativo contratto;

3. di DARE ATTO che la spesa per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 219.649,32 risulta impegnata secondo quanto richiamato nella determinazione dirigenziale n. 14 del 27/02/2012, nel modo seguente:
  - € 63.236,69 sul cap. 81005/2010 imp. 2127/3;
  - € 124.836,00 sul cap. 81005/2011 imp. 1812/0;
  - € 31.576,63 sul cap. 81005/2012 imp. 661/0;
4. di DARE ATTO che la restante somma occorrente di € 26.000,00, comprensiva di € 3.300,00 per le spese di pubblicazioni post gara, risulta impegnata sul cap. 2808/2009 imp. 2089/0 del 31/12/2009;
5. il PROVVEDERE agli adempimenti relativi alla post pubblicazione;
6. di TRASMETTERE, altresì, la presente determinazione al Segretario Generale per gli adempimenti di rispettiva competenza nonché al Servizio Appalti e Contratti per la conseguente stipula del contratto d'appalto che dovrà avvenire ad intervenuta efficacia della presente determinazione con l'acquisizione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di qualificazione del soggetto aggiudicatario e, comunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

09/09/2013

Il Dirigente f.f. dell' Ufficio Comune di Piano  
Ambito Territoriale Trani - Bisceglie  
Dott. Francesco Angelo Lazzaro



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<sup>a</sup> RIPARTIZIONE

24.12.2013

Si autorizza la pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

16/01/2014

N. 132 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 27/01/14

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. 1788 del Registro delle Pubblicazioni

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

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, li 14.05.16

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