



2 ^a AREA FINANZIARIA
21 FEB. 2017
Arrivo N°

294

UFFICIO COMUNE DI PIANO

Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

- 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. 193 DEL 21.02.2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE di € 11.086,55 in favore Cooperativa Sociale Shalom per il "Servizio PUA – Segretariato Sociale" periodo 26/09/2016 – 25/10/2016.

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)

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. 986 del 22/09/2016, ad oggetto: "Servizio di Porta Unica d'Accesso (PUA) e di Segretariato Sociale – CIG: ZD7170D04D. proroga tecnica dal 26/09/2016 al 25/10/2016", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa di € 11.086,56 IVA inclusa per la durata di mesi 1 (uno) a far data dal 26/09/2016, su:

- n. 1330/0 di € 11.086,56 sul Cap. 81080 del bilancio dell'esercizio 2016;

per procedere alla prestazione del servizio di Porta Unica d'Accesso (PUA) e Segretariato Sociale, in favore della Cooperativa Sociale Shalom, con sede in Via Paolo Poli, 5/A in Molfetta, Partita IVA n. 04777980725;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) In data 22/04/2016 è stato sottoscritto il contratto n. 986;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 31/10/2016, prot. n. 47406 del 21/12/2016 la fattura n. 140 di € 10.374,22 oltre I.V.A. 5%, per un totale di € 10.892,93, emessa da "Cooperativa Sociale Shalom" e relativa alla prestazione del servizio PUA e segretariato sociale relativa al periodo 26/09/2016-25/10/2016 e € 184,40 oltre IVA 5% per un totale di € 193,62 relativa agli oneri di sicurezza per il periodo 26/09/2016 – 25/10/2016 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 (CIG: ZD7170D04D c/c bancario dedicato IBAN n. IT91N0103041562000061141520);

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 07/11/2016 e che lo stesso risulta REGOLARE

DEMANDATO al settore finanza e tributi la verifica di non inadempienza verso gli Agenti della Riscossione, giusta Certificazione rilasciata da Equitalia SpA, ai sensi del D.M. n.40/2008, aggiornata alla data della liquidazione e richiesta sul codice fiscale del soggetto beneficiario e allegata alla presente;

DATO ATTO 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;