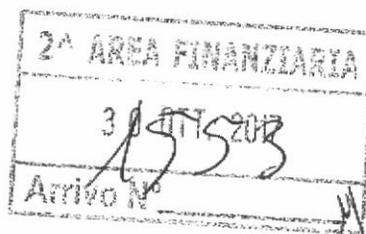




UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie



- 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. 1030 DEL 30 OTT. 2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE in favore della Associazione Promozione Sociale e Solidarietà per il "Centro Socio educativo - Jobel", relativa alla compartecipazione dell'Ambito per la frequenza degli utenti al Centro, per il periodo estivo dell'a.s. 2016/2017 per un importo di € 26.250,00.

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. 754 del 31/07/2017, ad oggetto: "DISIMPEGNO E IMPEGNO e approvazione schema di CONVENZIONE. Convenzionamento "Centro Socio Educativo Diurno per Minori JOBEL di Trani (art. 52 R.R. 4/2007)" per l'a.s. 2016/2017 - periodo estivo - Scheda n. 16 del Piano Sociale di Zona - risorse rivenienti dalla programmazione 2015, con la quale si è provveduto ad assumere, in favore del centro socio-educativo Jobel gestito dall'Associazione di Promozione Sociale Solidarietà l'impegno di € 26.250,00 come di seguito specificato:

sull'impegno n. 834/0 del Cap. 81080/2017 € 8.738,92;
sull'impegno n. 835/0 del Cap. 81080/2017 € 17.511,08;

CONSIDERATO che:

- a) Il conseguente servizio è stato regolarmente eseguito come attestato dai Servizi Sociali di Trani;
- b) In data 04/08/2017 Rep. n. 2048 del 04/08/2017 è stata sottoscritta convenzione che si allega al presente atto;
- c) La ditta fornitrice ha rimesso in data 20/10/2017, prot. n. 34905 del 25/10/2017 la relativa fattura n. 09/PA di € 26.250,00 I.V.A. esente, relativa al periodo estivo 2017, 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: IT57L0335901600100000009729);

DATO ATTO è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 02/08/2017 e che lo stesso risulta REGOLARE;





Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Originale
Esercizio: 2017

Atto di Liquidazione: 1AREA - LIQUIDAZIONE FATTURA COMPARTICIPAZIONE FREQUENZA UTENTI CENTRO EDUCATIVO JOBEL Nr. 1030 del 30/10/2017

| Doc. Contabile | Descrizione Documento Contabile | | Impegno | Capitolo | Liquidazione Mandato | Importo |
|------------------------------------|---|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | Beneficiario | | | | | |
| 2017 9/PA 20/10/2017 | Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.754 del 31/07/17 - impegno di spesa n. 506/0 e 512/0 - cap. 81080 - bilancio comunale 2017 | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLID. | 2017 835/0 1AREA 31/07/2017 | 2017/81080 754 | 3776 | € 17.511,08 |
| 2017 9/PA 20/10/2017 | Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.754 del 31/07/17 - impegno di spesa n. 506/0 e 512/0 - cap. 81080 - bilancio comunale 2017 | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLID. | 2017 834/0 1AREA 31/07/2017 | 2017/81080 754 | 3775 | € 8.738,92 |
| Totale Atto di Liquidazione | | | | | | 26.250,00 |

Attività dell'Ufficio Ragioneria: 951 del 02/11/2017 eseguita da mpellegrino

IL DIRIGENTE DELLA 2ª AREA
 SEGRETARIO
 DR. CARLO



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;

- **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 26.250,00 a favore dei creditori di seguito indicati:

| Fornitore | N. e data Fattura | Importo fatture | Capitolo | Impegno N. e anno | CIG |
|---|--|-----------------|----------|------------------------|-----|
| associazione. PROMOZIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' Partita IVA: 06969570727 | n. 09/PA del 20/10/2017 di € 26.250,00 | € 17.511,08 | 81080 | Imp 835/0 anno 2017 | |
| | | € 8.738,92 | 81080 | Imp 834/0 anno 2017 | |

- **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*
 - N. 835/0 Cap. 81080 anno 2017 di € 17.511,08 residua la somma di € 0,00;
 - N. 834/0 Cap. 81080 anno 2017 di € 8.755,54 residua la somma di € 16,62; *OK*
- le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;

- **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
 - Fattura;
 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al 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: IT57L0335901600100000009729)

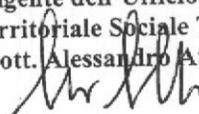
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- 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. Alessandro Attolico)



9177 prot. 34905
del 25/10/2017

Dirigente Ufficio Piano di Zona

Da: sdi06@pec.fatturapa.it
Inviato: venerdì 20 ottobre 2017 17:41
A: DIRIGENTE.UDP@CERT.COMUNE.TRANI.BT.IT
Oggetto: Invio File 84650569
Allegati: IT01021160328_02x24_MT_001.xml; IT01021160328_02x24.xml.p7m

Invio file IT01021160328_02x24.xml.p7m, con identificativo 84650569, 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 Ã¨ possibile 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 necessit  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 al destinatario.

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 IT01021160328_02x24.xml.p7m, with ID 84650569, 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 you 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.

754 3/10/17

FATTURA N. 9/PA

Identificativo trasmittente: IT01021160328 - Progressivo invio: 02x24 - Formato trasmissione: FPA12
 Telefono trasmittente: 0409751179 E-mail trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it
 Codice destinatario: 5EFY40

MITTENTE

Associazione Promozione Sociale e solidarietà
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06969570727
 Codice fiscale: 92023130724
 Via Caldarone n. 26
 76125 Trani (BT)
 IT

DESTINATARIO

Comune di Trani
 Codice fiscale: 83000350724
 Via Tenente Luigi Morricco, 2
 76125 Trani (BT)
 IT

Tipo documento: Fattura (TD01) Numero: 9/PA Data: 20/10/17 Valuta: EUR Importo totale documento: (*) 26.250,00 Arrotondamento:

Causale: Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - D.D.754 del 31/07/17 - impegno di spesa n. 506/0 e 512/0 - cap. 81080 - bilancio comunale 2017

(*) Importo indicato dal fornitore

| Codice (T - V) | Descrizione | Periodo di riferimento (Da - A) | Quantità | Prezzo unitario | SC/MG | Totale | Iva (%) | Natura |
|----------------|---|---------------------------------|----------|-----------------|-------|-----------|---------|--------|
| 1 | Centro Socio-Educativo Jobel (art.52 R.R.4/07) - periodo estivo | | 1,00 | 26.250,00 | | 26.250,00 | 0,00 | N4 |

| Aliquota IVA (%) | Arrotondamento e Spese accessoria | Totale imponibile | Totale imposta | Natura | Normativa | Esigibilità IVA |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 0,00 | | 26.250,00 | 0,00 | Esenti (N4) | Art.10 DPR 633/72 | |
| TOTALE | | | | | | 26.250,00 |

| Pagamento | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|------------|
| Cond./Mod. di pagamento | Decorrenza/termini | Beneficiario/Istituto finanziario | Altri dati |
| Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 26.250,00 | | IBAN: IT57L0335901600100000009729 | |

Dati del terzo intermediario soggetto emittente
 Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
 Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI & C.

Soggetto emittente la fattura
 Soggetto emittente: terzo (TZ)

| Allegati | | | |
|----------|------------------------|--------------|---------|
| | Nome dell'allegato | Compressione | Formato |
| 1 | contodedicato_durc.pdf | | |

Associazione Promozione Sociale e solidarietà - Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06969570727 - Codice fiscale: 92023130724 - Regime fiscale: Ordinario (RF01)
 Sede: Via Caldarone n. 26 - 76125 Trani (BT) - IT
 Iscrizione REA: BT - 92023130724 - Capitale sociale: 0,00 - Stato liquidazione: non in liquidazione (LN)
 Telefono: 0883501407 - E-mail: promosocialetrani@gmail.com

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

*Per ripubblicare per favore
 scrivere a: info@dedagroup.it*

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;

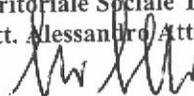
ATTESTA

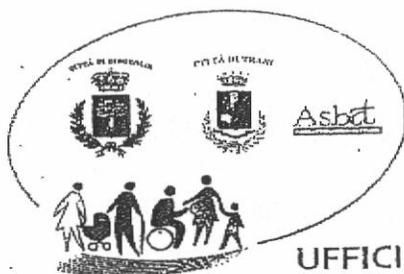
la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

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. Alessandro Attolico)





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

COMUNE DI TRANI

REPERTORIO N. 2048 DEL 4-8-2017

AMBITO TERRITORIALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

COSTITUITO DAI COMUNI DI: TRANI E BISCEGLIE

OGGETTO: *Contratto di convenzionamento della struttura "Centro Socio Educativo CENTRO JOBEL", per l'erogazione del servizio di - "Centro socio-educativo per minori" - Scheda N. 16 del Piano Sociale di Zona.*

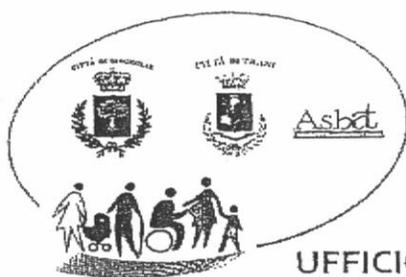
L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno....4..... del mese di AGOSTO..., presso la sede comunale di Trani, ente capofila,

TRA

1) Dott. Leonardo Cuocci Martorano, nato a Trani (BT) il 10/07/1969 il quale interviene nel presente atto per conto e nell'interesse del Comune di Trani – Comune Capofila dell'Ambito di Trani-Bisceglie (C.F. 83000350724 e P. IVA 00847390721) ai sensi dell'art. 107 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione dello Statuto, nonché del Regolamento dei Contratti, dom.to per la carica presso la sede del Comune;

E

2) Sig. CAPURSO Marco, nato a Trani (BA) il 10/08/1981, Cod. Fisc. CPRMRC81M10L328Z come lo stesso dichiara, il quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante della Associazione "Promozione Sociale e Solidarietà" - ONLUS gestore del Centro socio-educativo diurno "Centro Jobel" (art. 52) sito in in Trani, Via Giuseppe Di Vittorio n. 60, L'Associazione ha sede legale in Trani, Via caldarone n. 26, C.F. 92023130724 e P.IVA 06969570727 giusta certificato del Registro delle Imprese presso la



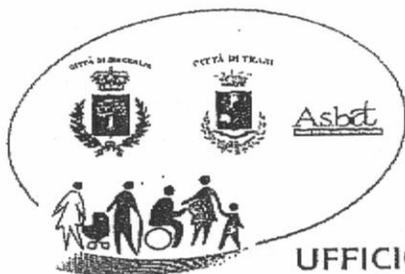
UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

C.C.I.A.A. di Bari/ BA - 522992.

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 dell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 di Trani e Bisceglie;
- con deliberazione n. 9 del 30/05/2016 del Coordinamento Istituzionale è stata approvata la programmazione per l'anno 2016;
- il Piano Sociale di Zona 2014-2016, prevede il sostegno alle rette per la frequenza di "Centri Diurni Socio Educativi per Minori (art. 52 R.R. 4/2007 ss. mm. e ii.);
- 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 della contrattualizzazione che disciplina le modalità di accesso e la gestione dei flussi finanziari;
- la scheda servizio n. 16 registra, a valere sulla Programmazione 2015, una disponibilità di risorse pari e complessivi a € 26.266,62 da destinarsi in favore di minori residenti nel Comune di Trani per il periodo estivo afferente l'anno scolastico 2016/2017;
- che nota prot. n. 22903 del 06/07/2017 veniva inviata proposta di convenzionamento ai Centri Socio Educativi Diurni per Minori - Art. 52 R.R. n.4/07 dell'Ambito n. 5 al Centro Socio Educativo Antoniano di Trani e al Centro Socio Educativo Diurno "JOBEL" di Trani per lo svolgimento del servizio nel periodo estivo;
- che con nota del 11/07/2017 trasmessa con mail del 11/07/2017 l'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà gestore del Centro JOBEL gestori di un Centro Socio Educativo Diurno offrivano la propria disponibilità al Convenzionamento con l'Ambito Territoriale n.5 per un importo complessivo di € 26.250,00 IVA inclusa;

2
RC



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

- che con determinazione del dirigente dell'ufficio di piano è stato prenotato l'impegno di spesa per l'attività estiva dell'a.s. 2016/2017, approvando schema contrattuale al fine di disciplinare gli obblighi reciproci connessi alla erogazione del servizio, alla gestione delle liste d'attesa, alla rendicontazione delle prestazioni erogate.
- la struttura risulta autorizzata al funzionamento con provvedimento dirigenziale n. 235 del 07/09/2009 del Comune di Trani ed iscritta nel Registro Regionale con provvedimento dirigenziale n. 83 del 01/03/2010;

tutto ciò premesso, tra le parti come innanzi costituite, di comune accordo si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Recepimento delle premesse

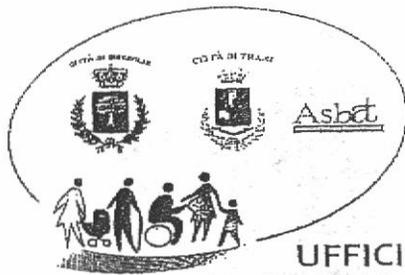
La premessa che precede è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Finalità e oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti di natura finanziaria tra l'Ambito territoriale e il legale rappresentante della struttura/servizio Centro socio-educativo CENTRO JOBEL rt.52 del R.R. n.4/2007", iscritta sul Registro Regionale con A.D. n. 425 del 28/05/2016 ed autorizzato al funzionamento con A.D. 334 del 04/05/2015 del Comune di Trani, che ha comunicato la propria disponibilità al servizio con nota del 11/07/2017, relativamente alla erogazione del servizio di Centro Diurno Socio Educativo per minori.
2. Per effetto della presente convenzione e per tutta la durata della stessa il gestore si obbliga ad ospitare utenti minori segnalati sui servizi sociali.

Art. 3 Durata del contratto

Il presente contratto è riferito al periodo estivo dell'anno scolastico 2016/2017, decorrenti dal mese di agosto 2017 secondo il progetto formulato dall'Associazione.



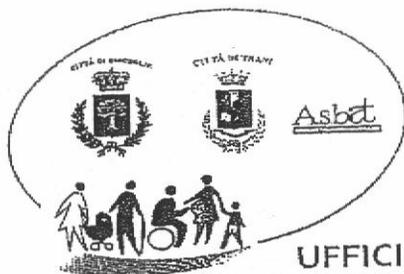
UFFICIO COMUNE DI PIANO
Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani – Bisceglie

Art. 4 Contribuzione al pagamento della quota sociale delle rette

L'ammissione al servizio sarà disposta dall'Ambito e comunicata alla struttura, con contestuale determinazione della quota a carico dell'utente e della contribuzione al pagamento della quota sociale da parte dell'Ambito, in applicazione del regolamento per l'accesso ai servizi, approvato con verbale del coordinamento istituzionale n. 21 del 21/09/2015, nei limiti della disponibilità delle risorse programmate nel Piano di Zona.

Art. 5 Obblighi della struttura/servizio

1. La struttura/servizio s'impegna, d'intesa con l'Ambito territoriale, a partecipare al sistema per la contribuzione al pagamento della retta.
2. La struttura/servizio a tal fine, s'impegna a:
 - a. erogare il servizio convenzionato nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi previsti dall'art. 52 reg. reg. 4/2007 ss. mm. ii e dalle leggi nazionali e regionali esistenti in materia;
 - b. erogare il servizio ricevendo pagamenti, in quota parte direttamente dai richiedenti e fino a concorrere alla tariffa applicata in misura corrispondente alle percentuali di copertura della contribuzione, determinate in relazione alle condizioni economiche e familiari valutate secondo le procedure d'accesso ai servizi come da disciplinare d'accesso ai servizi sociosanitari e socioassistenziali territoriali approvato con verbale di Coordinamento Istituzionale n. 21 del 21/09/2016;
 - c. confermare la disponibilità del servizio opzionato dal nucleo familiare, previa verifica della disponibilità dei posti messi in convenzione;
 - d. generare la ricevuta attestante l'effettiva fruizione del servizio;
 - e. rendicontare all'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Trani-Bisceglie mensilmente i servizi erogati con le modalità prescritte dal presente contratto;
 - f. rendersi disponibile per tutto il periodo di convenzionamento con il Comune Capofila dell'Ambito, per qualsivoglia richiesta da parte dell'Ambito territoriale di Trani, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni;



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

g. rendersi, altresì, disponibile a verifiche e controlli, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in qualunque momento e fase della realizzazione dell'intervento complessivo, anche ai fini del monitoraggio, valutazione e controllo della qualità dell'intervento, e nelle rilevazioni statistiche che l'Ufficio di Piano riterrà opportune;

Art. 6 Obblighi dell'Ambito territoriale

1. L'Ambito territoriale s'impegna a rendere pienamente operativo il sistema di contribuzione al pagamento della retta in ordine agli adempimenti di natura amministrativa e contabile di propria competenza.
2. L'Ambito territoriale, a tal fine, s'impegna a disporre in favore della struttura/servizio, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, il pagamento corrispondente alle contribuzioni della retta per le prestazioni rese nei confronti dei nuclei familiari, a fronte dell'inoltro della fattura accompagnata dall'attestazione, sottoscritta dal referente di ciascun nucleo familiare attestanti l'effettiva erogazione del servizio.

Art. 7 Regime Tariffario

La struttura/servizio Centro Diurno Socio-Educativo CENTRO JOBEL adotta le seguenti tariffe onnicomprensive pari a € 26.250,00 IVA inclusa.

Art. 8 Rapporti economici tra le parti

1. La struttura/servizio riceve direttamente, tramite modalità di pagamento che consentono la tracciabilità bancaria, la quota di compartecipazione degli utenti, così composta:
 - quota parte a carico della famiglia, calcolata secondo l'art. 4 del Regolamento d'Accesso direttamente della famiglia;
 - quota di compartecipazione determinata secondo l'art. 4 del Regolamento d'Accesso dall'Ambito Territoriale.
2. Il comune capofila dell'Ambito territoriale non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al gestore.



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

3. La struttura/servizio provvede a:

– produrre la ricevuta di pagamento di competenza del nucleo familiare, relativa all'intero valore della tariffa applicata (compartecipazione del nucleo familiare + compartecipazione) che deve essere sottoscritta dal referente del nucleo. Essa attesta l'effettiva fruizione del servizio da parte dell'utente;

– inviare mensilmente fattura delle prestazioni rese relativa alla tariffa applicata;

– ricevute di pagamento sottoscritte dal referente di ciascun nucleo familiare.

4. La disponibilità da parte dell'Ambito territoriale di tale documentazione costituisce condizione imprescindibile per l'erogazione della compartecipazione.

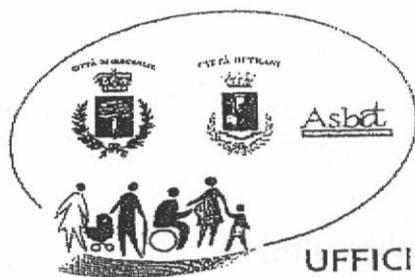
5. L'Ufficio di Piano eroga alla struttura/servizio Centro Diurno Socio Educativo JOBEL l'importo assegnato agli utenti per la contribuzione al pagamento della retta.

6. L'erogazione della contribuzione da parte dell'Ufficio di Piano al soggetto erogatore avviene mensilmente, effettuati tutti gli adempimenti legislativi previsti in materia, tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ed intestato all'Associazione, avente il seguente codice IBAN: IT57L0335901600100000009729, intestato all'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà;

7. Il Centro è obbligato a comunicare all'ENTE entro e non oltre 7 (sette) giorni mediante Raccomandata A.R. da inoltrarsi al COMUNE DI TRANI - UFFICIO DI PIANO – Responsabile Ufficio di Piano – Via T. Morricco n. 2 – 76125 TRANI (BT), ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente innanzi indicato nonché alle generalità e codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare.

Art. 9 Divieto di cumulo

I benefici economici derivanti dal riconoscimento della contribuzione al pagamento della retta di cui al presente contratto, non possono cumularsi in capo al medesimo posto utente che sia già



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

destinatario di contributi per buoni di conciliazione a valere su fondi nazionali, regionali o comunali.

Art. 10 Copertura finanziaria

Al presente contratto, nell'ambito della somma complessiva di Euro 26.266,62 programmata dall'Ambito nel Piano di Zona, giusta programmazione 2015-2016 e giusta determinazione di prenotazione contabile n. 754 del 31/07/2017, è assicurata la copertura finanziaria iniziale di € 26.250,00.

Art. 11 Rendicontazione

1. Le prestazioni effettuate dalla struttura / servizio Centro Diurno Socio-Educativo JOBEL devono essere comprovabili documentalmente ossia essere giustificate da fatture ovvero da documenti contabili avente valore probatorio equivalente, a seconda del regime fiscale prescelto e con tracciabilità bancaria.
2. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata con le modalità previste dall'art. 7.

Art. 12 Monitoraggio e controllo

1. Nell'esercizio dei poteri che gli competono per legge, l'Ufficio di Piano effettua il monitoraggio dell'intervento, controlla il corretto svolgimento delle attività previste e verifica le rendicontazioni economiche presentate dai soggetti erogatori, anche richiedendo documentazione integrativa ed effettuando controlli *in loco* attraverso propri funzionari.
2. Qualora vengano rilevate irregolarità di qualsivoglia natura, verrà adita l'Autorità giudiziaria competente.

Art.13 Recesso dal contratto

1. L'Amministrazione ha facoltà di rescindere il contratto/convenzione qualora:
 - a. accerti violazioni di norme nella conduzione del servizio da parte del gestore secondo le previsioni di cui all'art. 52 del Reg. 4/2007;

 7




UFFICIO COMUNE DI PIANO

Ambito Territoriale Sociale n. 5 Trani - Bisceglie

- b. siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche di rango comunitario nonché siano accertati illeciti di natura penale;
 - c. non ottemperi agli obblighi previsti dall'art.5 del presente contratto/convenzione.
2. La struttura/servizio Centro Diurno Socio-Educativo CENTRO JOBEL ha facoltà di rescindere il presente contratto/convenzione qualora l'Ambito non ottemperi a quanto previsto al precedente articolo 6.

Art. 14 Trattamenti dei dati

La struttura/servizio autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento del servizio e al pagamento del corrispettivo nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. lgs. 196/20063.

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato con il presente contratto/convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa vigente in materia.

Il presente contratto/convenzione si compone fin qui di n. 9 fasciate, dopo la conferma delle parti che il contenuto è la precisa e fedele espressione della loro volontà, viene come appresso sottoscritto, in uno a tutti gli allegati, il cui contenuto è espressamente accettato tra i patti contrattuali.

Seguono le firme delle parti contraenti

Il Dirigente dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Trani - Bisceglie

Dot. Leonardo Cuocci Martorano

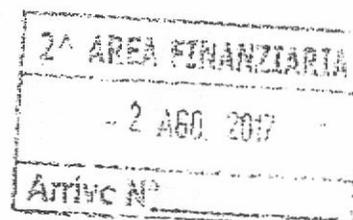
Sig. Marco CAPURSO - Rappresentante Legale dell'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà

Associazione Promozione Sociale e Solidarietà
Sede Legale: Via P. Caldarone n.26

76125 Trani (BT)
C.R.: 92023130724
P.IVA: 06969570727



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



1101

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

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. *754* DEL *31/07/2017*

IMPEGNO

OGGETTO: ~~PRENOTAZIONE~~ **DISIMPEGNO E PRENOTAZIONE CONTABILE** e approvazione schema di CONVENZIONE. Convenzionamento "Centro Socio Educativo Diurno per Minori JOBEL di Trani (art. 52 R.R. 4/2007)" per l'a.s. 2016/2017 – periodo estivo – Scheda n. 16 del Piano Sociale di Zona – risorse rivenienti dalla programmazione 2015.

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;

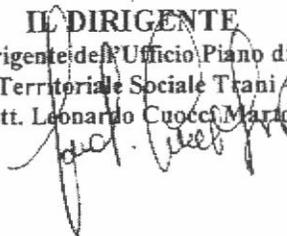
A T T E S T A

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. Leonardo Cuccini Mariorano)



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. d.legsl. 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

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 dell'Ambito Territoriale Sociale n. 5 di Trani e Bisceglie;
- con deliberazione n. 9 del 30/05/2016 del Coordinamento Istituzionale è stata approvata la programmazione per l'anno 2016;
- il Piano Sociale di Zona 2014-2016, prevede il sostegno alle rette per la frequenza di "Centri Diurni Socio Educativi per Minori (art. 52 R.R. 4/2007 ss. mm. e ii.);
- 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 della contrattualizzazione che disciplina le modalità di accesso e la gestione dei flussi finanziari;

PRESO ATTO

- che con propria determinazione dirigenziale n. 1471 del 29/12/2016 si impegnavano risorse pari a € 8.755,54 sul Cap. 81080/2016 – impegno n. 1644/0 in favore dell'Associazione Promozione e Solidarietà di Trani, per il riconoscimento della retta per la frequenza del centro diurno socio educativo ex art. 52 del R.R. n. 4/2007 JOBEL, ed € 17.511,08 sul Cap. 81080/2016 – impegno n. 1514/0 in favore dell'Istituto Antoniano Maschile Padri Rogazionisti per il riconoscimento della retta per la frequenza del centro diurno socio educativo ex art. 52 del R.R. n. 4/2007 ANTONIANO;
- della convenzione prot. n. 1038 del 07/12/2016 stipulata con l'Istituto Antoniano Maschile Padri Rogazionisti e prot. n. 1037 del 07/12/2016 stipulata con l'Associazione Promozione e Solidarietà di Trani, le quali avevano validità sino al 31/07/2017;

CONSIDERATO CHE

- con l'atto di liquidazione n. 752 del 31/7/2017 in favore dell'Associazione Promozione e Solidarietà di Trani, che liquida le prestazioni sino al 31/07/2017, si rilevano economie pari a:
 - a) € 1.966,61 sul Cap. 3751 – impegno n. 502/0 – anno 2017;
 - b) € 8.755,54 sul Cap. 81080 – impegno n. 512/0 – anno 2017;

- con l'atto di liquidazione n. 753 del 31/12/2017 in favore dell' dell'Istituto Antoniano Maschile Padri Rogazionisti di Trani, che liquida le prestazioni sino al 31/07/2017, si rilevano economie pari a:
 - c) € 14.493,33 sul Cap. 3751 – impegno n. 501/0 – anno 2017;
 - d) € 17.511,08 sul Cap. 81080 – impegno n. 506/0 – anno 2017;

CONSIDERATO inoltre

- che nota prot. n. 22903 del 06/07/2017 veniva inviata proposta di convenzionamento ai Centri Socio Educativi Diurni per Minori - Art. 52 R.R. n.4/07 dell'Ambito n. 5 al Centro Socio Educativo Antoniano di Trani e al Centro Socio Educativo Diurno "JOBEL" di Trani per lo svolgimento del servizio nel periodo estivo;
- che con nota del 11/07/2017 trasmessa con mail del 11/07/2017 l'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà gestore del Centro JOBEL gestori di un Centro Socio Educativo Diurno offrivano la propria disponibilità al Convenzionamento con l'Ambito Territoriale n.5 per un importo complessivo di € 26.250,00 IVA inclusa;
- che l'Ufficio di Piano riscontrava positivamente la proposta formulata rinviando l'avvio delle attività alla conclusione delle prestazioni ordinarie previste per il 31/07/2017 e solo a seguito della quantificazione delle economie;

RITENUTO di doversi procedere al disimpegno delle risorse stante la chiusura delle prestazioni e la naturale scadenza delle convenzioni in essere nonché alla prenotazione contabile in favore dell'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà gestore del "Centro Socio Educativo Jobel" per attività di svolgersi nel periodo estivo del l'anno scolastico 2016/2017, a valere sulle economie rivenienti dall'a.s. 2015/2016 – Programmazione 2015, non vincolate;

RILEVATO CHE la dotazione finanziaria del servizio de quo, pari ad € 26.266,62, permette l'intervento in oggetto con Convenzionamento per il periodo estivo (a.s. 2016/2017) per la somma complessiva di € 26.250,00 IVA inclusa;

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. 35 del 26 aprile 2017, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

CONSIDERATO che la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;

VISTA la Legge Regionale n.19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

VISTO l'atto di nomina dirigenziale, Prot. Gen. n. 19154 del 1/6/2017 e decreto di specifica Prot. n. 20723 del 15/6/2017.

DETERMINA

per tutto quanto in premessa e considerato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DI DISIMPEGNARE le seguenti risorse:

- € 8.755,54 in favore dell'Associazione Promozione e Solidarietà di Trani sul Cap. 81080 - impegno n. 512/0 - anno 2017;
- € 17.511,08 in favore dell' dell'Istituto Antoniano Maschile Padri Rogazionisti di Trani sul Cap. 81080 - impegno n. 506/0 - anno 2017;

IMPEGNARE

DI PRENOTARE, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e succ. modif. e integr., con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, la complessiva somma di € 26.250,00 (IVA inclusa), in favore del Centro JOBEL (Art. 52 R.R. n.4/07), per il periodo estivo dell'a.s. 2016/2017, nel modo seguente:

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2017 | | | | |
| Cap./Art. | 81080 | Descrizione | PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | |
| Miss./Progr./Titolo/macroaggregato | 12.5.1.110 | PdC finanz. | 1.03.02.15.008 | Spesa non ricor. | no |
| Centro di costo | 1570 | | | Compet. Econ. | 2017 |
| SIOPE | 1122 | CIG | Esente | CUP | no |
| Creditore | Associazione Promozione Sociale e Solidarietà gestori del Centro Diurno JOBEL | | | | |
| Causale | Compartecipazione alla retta - Centro Diurno Socio Educativo - art. 52 R.R. 4/2017 | | | | |
| Modalità finan. | Finanziamento regionale | | | Finanz. da FPV | no |
| Imp./Pren. n. | 0 | Importo | € 17.511,08 | Frazionabile in 12 | no |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|--|--------------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2017 | | | | |
| Cap./Art. | 81080 | Descrizione | PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | |
| Miss./Progr./Titolo/macroaggregato | 12.5.1.110 | PdC finanz. | 1.03.02.15.008 | Spesa non ricor. | no |
| Centro di costo | 1570 | | | Compet. Econ. | 2017 |
| SIOPE | 1122 | CIG | Esente | CUP | no |
| Creditore | Associazione Promozione Sociale e Solidarietà gestori del Centro Diurno JOBEL | | | | |
| Causale | Compartecipazione alla retta - Centro Diurno Socio Educativo - art. 52 R.R. 4/2017 | | | | |
| Modalità finan. | Finanziamento regionale | | | Finanz. da FPV | no |
| Imp./Pren. n. | 0 | Importo | € 8.738,92 | Frazionabile in 12 | no |

SI CHIEDE DI IMPUTARE € 26.250,00 in favore dell'Associazione Promozione Sociale e Solidarietà gestori del Centro Diurno JOBEL, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come da seguente cronoprogramma di spesa:

| Progr. | Esercizio/esigibilità | Cap/art. | Importo |
|--------|-----------------------|----------|-------------|
| | 2017 | 81080 | € 26.250,00 |

DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente;

Q

DI LIQUIDARE, al medesimo soggetto, con successivi provvedimenti, le prestazioni effettive erogate a seguito presentazione di regolare documento contabile;

DI DARE ATTO che la regolamentazione dell'accesso dei minori al servizio in oggetto e della determinazione della compartecipazione alla retta, è rimessa al Disciplinare dei Servizi Sociosanitari e Socioassistenziali territoriali dell'Ambito n.5 di Trani e Bisceglie, approvato con verbale n. 21 del 21/09/2015 dal Coordinamento Istituzionale;

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 € 26.2250,00 risulta già accertata giusta determinazione di accertamento delle risorse;

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;

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 del 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;

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;

DI RENDERE NOTO, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 che il Responsabile del procedimento è il Dott. Leonardo Cuocci Martorano – Dirigente dell'Ufficio di Piano;

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;

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

La presente Determinazione 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, 31/7/2017

IL DIRIGENTE

Il Dirigente dell'Ufficio Piano di Zona
Ambito Territoriale Sociale Trani – Bisceglie
(Dott. Leonardo Cuocci Martorano)



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|---|--|------------|-------------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2017 | <i>Impegno di spesa</i> | 2017 835/0 | <i>Data:</i> 04/08/2017 | <i>Importo:</i> 17.511,08 |
| Oggetto: COMPARTICIPAZIONE ALLE RETTE- CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO | | | | |
| Atto Amministrativo: 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 754 DEL 31/07/2017 | | | | |
| SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | | |
| Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLID. | | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: | 2017 | | Stanziamiento attuale: | 164.665,09 |
| Missione: | 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | Impegni gia' assunti: | 147.154,01 |
| Programma: | 5 - Interventi per le famiglie | | impegno nr. 835/0: | 17.511,08 |
| Titolo: | 1 - Spese correnti | | Totale impegni: | 164.665,09 |
| Macroaggregato: | 110 - Altre spese correnti | | Disponibilità residua: | 0,00 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: | 2017 | | Stanziamiento attuale: | 159.515,09 |
| Capitolo: | 81080 | | Impegni gia' assunti: | 142.004,01 |
| Oggetto: | PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | impegno nr. 835/0: | 17.511,08 |
| | | | Totale impegni: | 159.515,09 |
| | | | 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 il 04/08/2017

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

| | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| ESERCIZIO: 2017 | <i>Impegno di spesa</i> | 2017 834/0 | Data: 04/08/2017 | Importo: 8.755,54 |
| Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTE | | | | |
| Atto Amministrativo: 1* AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 754 DEL 31/07/2017 | | | | |
| SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | | | | |
| Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. | | | | |
| Beneficiario: ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE E SOLID. | | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: 2017 | | | Stanziamiento attuale: | 164.665,09 |
| Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | | Impegni gia' assunti: | 138.398,47 |
| Programma: 5 - Interventi per le famiglie | | | Impegno nr. 834/0: | 8.755,54 |
| Titolo: 1 - Spese correnti | | | Totale impegni: | 147.154,01 |
| Macroaggregato: 110 - Altre spese correnti | | | Disponibilità residua: | 17.511,08 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: 2017 | | | Stanziamiento attuale: | 159.515,09 |
| Capitolo: 81080 | | | Impegni gia' assunti: | 133.248,47 |
| Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZI PDZ FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | Impegno nr. 834/0: | 8.755,54 |
| | | | Totale impegni: | 142.004,01 |
| | | | Disponibilità residua: | 17.511,08 |
| Progetto: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA ESERVIZI DIVERSI ALLA | | | | |
| Resp. spesa: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | | |
| Resp. servizio: 1570 - Piano Sociale di Zona | | | | |

TRANI II, 04/08/2017

Il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premesso specificato

Trani, li _____


L'ADDETTO AL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dr. CARLO CASALINO

N. 3047 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 16/11/2017

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