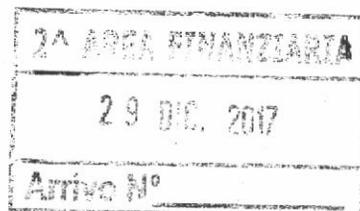


Scandi



Città di Trani  
Medaglia d'Argento al Merito Civile  
Provincia Barletta Andria Trani



**AREA I**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**N. 1295 del 18/12/2017**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. PROROGA TECNICA 9/1 – 26/5/2017. AFFIDAMENTO DITTA PASTORE S.R.L.. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE. C.I.G. 5977003AE6.

**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 AREA I**  
Dr. Cuocci Mariorano Leonardo

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 I, 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 determinazione dirigenziale –Area I- n.665 del 7/7/2016 a firma della Dirigente protempore dr.ssa Caterina Navach, esecutiva ai sensi di legge, è stata bandita la gara d'appalto relativa al servizio di refezione scolastica alle scuole dell'infanzia ed elementari cittadine per gli aa.ss. 2017/18, 2018/19 e 2019/20, unitamente all'approvazione degli atti di gara;
- il bando di gara è stato pubblicato sul GUUE in data 12/10/2016, ai sensi del d. lgs. n.50/2016, ed i termini di scadenza della stessa sono stati fissati al giorno 6/12/2016;

CONSIDERATO CHE :

- la prima seduta di gara si è tenuta il giorno 12/12/2016;
- il procedimento di gara è stato ultimato in data 7 dicembre 2017 con l'aggiudicazione del servizio in parola, fatte salve le verifiche in capo all'affidatario, ex art.33 D.Lgs. n.50/2016, e la successiva stipulazione del contratto;

DATO ATTO che :

- con Determinazione Dirigenziale –Area I- n.1507 del 30/12/2016, nelle more della conclusione dell'iter di appalto, è stata disposta dal Dirigente protempore dr.ssa Navach la proroga tecnica del servizio de quo in favore della ditta "Pastore srl" relativamente al periodo 9/1 – 26/5/2017;
- l'Area Finanziaria non ha rilasciato il relativo visto di regolarità contabile relativamente alla cennata determinazione n.1507/2017 per difetto di disponibilità finanziaria;
- la cennata Det. Dir. n.1507/2017 pur non avendo avuto efficacia ai soli fini contabili, per le motivazioni di cui innanzi, ha comunque dispiegato la propria efficacia sotto il profilo amministrativo;

RILEVATA, alla luce delle considerazioni di cui innanzi, di confermare l'efficacia dei disposti della Det. Dir. n.1507/2017 relativamente alla proroga tecnica del servizio di refezione scolastica svolto dalla ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima, relativamente al periodo 9/1 – 26/5/2017, confermandone gli oneri, patti e condizioni di cui ai precedenti atti amministrativi emanati;

RITENUTO, pertanto, di :

- a) confermare l'efficacia, sotto il profilo amministrativo, della Determinazione Dirigenziale Area I n.1507/2017, a firma della Dirigente protempore dr.ssa Caterina Navach, circa la proroga tecnica del servizio di refezione scolastica alle scuole dell'infanzia ed elementari cittadine, relativamente al periodo 9/1 – 26/5/2017, in favore della ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima;
- b) impegnare la spesa necessaria a garantire la copertura dei costi del servizio di refezione scolastica delle scuole elementari e dell'infanzia del Comune di Trani, per il periodo 9/1 – 26/5/2017, pari a un totale complessivo di n.89 giorni ed una utenza giornaliera di n.878

bambini, così distribuiti :

ISTITUTO SCOLASTICO	SCUOLA ELEMENTARE	
	BAMBINI	ADULTI
De Amicis	18	2
Petronelli	219	9
Papa Giovanni XXIII	113	5
Beltrani	79	7
TOTALE complessivo	452	
Al costo di € 4,56, oltre IVA al 4%, a pasto (€ 4,74)	€ 2.142,48, IVA inclusa,	
Giorni di fruizione	n.89, dal 9/1 al 26/5/2017	
Costo totale per il periodo 9/1 - 26/5/2017	€ 190.680,72, IVA inclusa.	

ISTITUTO SCOLASTICO	SCUOLA MATERNA	
	BAMBINI	ADULTI
Collodi	83	3
Montessori	103	6
Papa Giovanni XXIII	140	11
Fabiano	74	6
TOTALE complessivo	426	
Al costo di € 4,56, oltre IVA al 4%, a pasto (€ 4,74)	€ 2.019,24, IVA inclusa,	
Giorni di fruizione	n.89, dal 9/1 al 26/5/2017	
Costo totale per il periodo 9/1 - 26/5/2017	€ 179.712,36, IVA inclusa.	

- c) Approvare lo schema di contratto tra la ditta "Pastore srl" di Casamassima affidataria del servizio di cui trattasi ed il Comune di Trani;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

VISTO l'art.163 del D.Lgs. n.267/2000, nel testo vigente;

RICHIAMATI, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 15/6/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

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;

RITENUTO, altresì, di procedere <sup>con il presente provvedimento</sup> alla liquidazione dell'importo complessivo di € 336.719,89, di cui € 322.633,68 sorte capite e € 14.086,21 per IVA 4%, in favore della ditta "Pastore srl" per il servizio svolto nel periodo 9/1 - 26/5/2017, giuste le fatture n.E00037 del 31/1/2017 di € 1.389,52, n.E00036 del 31/1/2017 di € 36.592,36, n.E00035 del 31/1/2017 di € 16.617,37, n.E00038 del 31/1/2017 di € 2.375,94, n.E00137 del 28/2/2017 di € 21.995,25, n.E00138 del 28/2/2017 di € 45.669,31, n.E00139 del 28/2/2017 di € 1.726,23, n.E00140 del 28/2/2017 di € 2.930,80, n.E00179 del 31/3/2017 di € 28.160,37, n.E00180 del 31/3/2017 di € 53.186,02, n.E00182 del 31/3/2017 di € 3.43,39, n.E00181 del 31//2017 di € 2.105,63, n.E00271 del 30/4/2017 di € 17.679,67, n.E00274 del 30/4/2017 di € 2.153,05, n.E00272 del 30/4/2017 di € 33.723,21, n.E00273 del 0/4/217 di €

1.361,07, n.E00135 del 31/5/2017 di € 39.859,87, n.E0314 del 31/5/2017 di € 2169,06, n.E00316 del 3/5/2017 di €1.612,42 e n.E00317 del 31/5/2017 di € 2.589,35;

TENUTO CONTO che :

- le apposite dotazioni sono previste ai Capitoli 414, 2414 e 416, sufficientemente capienti;
- la dotazione relativa al cap.416 pari a € 64.896,00 è stata impegnata con Det. Dir. n.1222 del 7/12/2017 a seguito dell'erogazione del contributo per la mensa scolastica afferente l'anno 2017 da parte della Regione PUGLIA;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;  
Tutto ciò considerato

### DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di confermare l'efficacia, sotto il profilo amministrativo, della Determinazione Dirigenziale Area I n.1507/2017, a firma della Dirigente protempore dr.ssa Caterina Navach, circa la proroga tecnica del servizio di refezione scolastica alle scuole dell'infanzia ed elementari cittadine, relativamente al periodo 9/1 – 26/5/2017, in favore della ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima;
- 2) di prendere atto della spesa complessiva presunta pari a € 370.393,08, IVA inclusa, necessaria a garantire la copertura dei costi del servizio di refezione scolastica delle scuole elementari e dell'infanzia del Comune di Trani, per il periodo 1/1 – 26/5/2017, pari a un totale complessivo di n.89 giorni ed una utenza giornaliera di n.878 bambini, così distribuiti :

	SCUOLA ELEMENTARE	
ISTITUTO SCOLASTICO	BAMBINI	ADULTI
De Amicis	18	2
Petronelli	219	9
Papa Giovanni XXIII	113	5
Beltrani	79	7
TOTALE complessivo	452	
Al costo di € 4,56, oltre IVA al 4%, a pasto (€ 4,74)	€ 2.142,48, IVA inclusa,	
Giorni di fruizione	n.89, dal 9/1 al 26/5/2017	
Costo totale per il periodo 9/1 – 26/5/2017	€ 190.680,72, IVA inclusa.	

	SCUOLA MATERNA	
ISTITUTO SCOLASTICO	BAMBINI	ADULTI
Collodi	83	3
Montessori	103	6
Papa Giovanni XXIII	140	11
Fabiano	74	6
TOTALE complessivo	426	
Al costo di € 4,56, oltre IVA al 4%, a pasto (€ 4,74)	€ 2.019,24, IVA inclusa,	

Giorni di fruizione	n.89, dal 9/1 al 26/5/2017	
Costo totale per il periodo 9/1 - 26/5/2017	€ 179.712,36, IVA inclusa.	

- 3) di impegnare, 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili :

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017				
<b>Cap./Art.</b>	414	<b>Descrizione</b>	Servizio di refezione scolastica alle scuole primarie e dell'infanzia. Impegno di spesa periodo 9/1 - 26/5/2017		
<b>Macroaggregato</b>	103	<b>Miss/Progr.</b>	4.6	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.15
<b>Centro di costo</b>	1550	<b>Compet. Econ.</b>	2017	<b>Spesa non ricorr.</b>	SI
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	5977003AE6		
<b>Creditore</b>	Ditta PASTORE S.R.L., Via Boccaccio 5 - Casamassima (Ba)				
<b>Causale</b>	Servizio refezione scolastica				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi di Bilancio				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 157.743,58	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

<b>Eserc. Finanz.</b>	2017				
<b>Cap./Art.</b>	2414	<b>Descrizione</b>	Spese refezione scolastica finanziate da Utenti		
<b>Macroaggregato</b>	103	<b>Miss/Progr.</b>	4.6	<b>PdC finanziario</b>	1.03.02.15
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>	2017	<b>Spesa non ricorr.</b>	SI
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>			
<b>Creditore</b>	Ditta PASTORE S.R.L., Via Boccaccio 5 - Casamassima (Ba)				
<b>Causale</b>	Servizio refezione scolastica				
<b>Modalità finan.</b>	Finanziamento da Utenti				
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 147.753,50	<b>Frazionabile in 12</b>	NO

- 4) dare atto che € 64.896,00 sono stati impegnati al cap.416 del bilancio 2017 con Determinazione Dirigenziale n.1337 del 7/12/2017 e accertate e incassate al capitolo 226;
- 5) di imputare la spesa complessiva presunta di € 370.393,08, IVA inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue :

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2017	414	€ 157.743,58

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2017	2414	€ 147.753,50

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2017	416	€ 64.896,00

- 6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.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 :

Data emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
		€ 370.393,08

- 7) di liquidare <sup>con separato provvedimento</sup> la spesa complessiva € 336.719,89 in favore della ditta PASTORE SRL di Casamassima relativamente al servizio di refezione scolastica prestato nel periodo 9/1 - 26/5/2017 come di seguito indicato :

FORNITORE	N. e DATA FATTURA	IMPORTO €	FRAZ. DODIC.MI	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO	CIG
Pastore srl	E00037 del 31/1/2017	1.389,52	NO	414		5977003AE6.
Pastore srl	E00036 del 31/1/2017	36.592,36	NO	414		5977003AE6.
Pastore srl	E00035 del 31/1/2017	16.617,37	NO	416		5977003AE6.
Pastore srl	E00038 del 31/1/2017	2.375,94	NO	416		5977003AE6.
Pastore srl	E00137 del 28/2/2017	21.995,25	NO	416		5977003AE6.
Pastore srl	E00138 del 28/2/2017	45.669,31	NO	414		5977003AE6.
Pastore srl	E00139 del 28/2/2017	1.726,23	NO	414		5977003AE6.
Pastore srl	E00140 del 28/2/2017	2.930,80	NO	414		5977003AE6.
Pastore srl	E00179 del 31/3/2017	28.160,37	NO	414		5977003AE6.
Pastore srl	E00180 del 31/3/2017	53.186,02	NO	2414		5977003AE6.
Pastore srl	E00182 del 31/3/2017	3.343,39	NO	2414		5977003AE6.
Pastore srl	E00181 del 31/3/2017	2.105,63	NO	416		5977003AE6.
Pastore srl	E00271 del 30/4/2017	17.679,67	NO	2414		5977003AE6.
Pastore srl	E00274 del 30/4/2017	2.153,05	NO	2414		5977003AE6.
Pastore srl	E00272 del 30/4/2017	33.723,21	NO	2414		5977003AE6.
Pastore srl	E00273 del 30/4/2017	1.361,07	NO	2414		5977003AE6.
Pastore srl	E00315 del 31/5/2017	39.859,87	NO	414		5977003AE6.

Pastore srl	E00314 del 31/5/2017	21.649,06	NO	416		5977003AE6.
Pastore srl	E00316 del 31/5/2017	1.612,42	NO	2414		5977003AE6.
Pastore srl	E00317 del 31/5/2017	2.589,35	NO	2414		5977003AE6.

- 8) di dare atto che residuano complessivi € 33.673,19, di cui € 152,75 sul cap.416, €1.415,12 sul cap.414 e € 32.105,32 sul cap.2414;
- 9) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.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;
- 10) 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;
- 11) di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la ditta "Pastore srl" di Casamassima affidataria del servizio in parola, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.33/2013;

La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario e viene pubblicata per fini conoscitivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009.

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

1) AREA I

2) Seguenti destinatari:

- Sindaco
- Presidente del Consiglio Comunale
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Revisori dei Conti
- Affissione albo on line
- Commissione \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 194 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.



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<b>Impegno di spesa</b>	2017 1437/0	<b>Data:</b> 29/12/2017	<b>Importo:</b> 157.743,58
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PROROGA PERIODO 9/1-26/5/2017-			
<b>Atto Amministrativo:</b>	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1295 DEL 18/12/2017		<b>C.I.G.:</b> 59772003AE6	
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini			
<b>Beneficiario:</b>	PASTORE S.R.L.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2017	<b>Stanziamiento attuale:</b>	762.522,78	
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Impegni gia' assunti:</b>	229.426,78	
<b>Programma:</b>	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	<b>Impegno nr. 1437/0:</b>	157.743,58	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	387.170,36	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	375.352,42	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2017	<b>Stanziamiento attuale:</b>	265.661,00	
<b>Capitolo:</b>	414	<b>Impegni gia' assunti:</b>	96.123,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	<b>Impegno nr. 1437/0:</b>	157.743,58	
		<b>Totale impegni:</b>	253.866,58	
		<b>Disponibilità residua:</b>	11.794,42	
<b>Progetto:</b>	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI			
<b>Resp. spesa:</b>	1550 - Pubblica Istruzione e Refezione Scolastica			
<b>Resp. servizio:</b>	1550 - Pubblica Istruzione e Refezione Scolastica			

TRANI li, 29/12/2017

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Dirigente



Comune di Trani  
Provincia di Barletta-Andria-Trani  
00847390721

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

<b>ESERCIZIO:</b> 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 1438/0	<b>Data:</b> 29/12/2017	<b>Importo:</b> 147.753,50
<b>Oggetto:</b>	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PROROGA PERIODO 9/1-26/5/2017-			
<b>Atto Amministrativo:</b>	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1295 DEL 18/12/2017			<b>C.I.G.:</b> 5977003AE6
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.15.006 Contratti di servizio per le mense scolastiche			
<b>Beneficiario:</b>	PASTORE S.R.L.			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2017			
<b>Missione:</b>	4 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Stanziamiento attuale:</b>	762.522,78	
<b>Programma:</b>	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	387.170,36	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Impegno nr. 1438/0:</b>	147.753,50	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Totale impegni:</b>	534.923,86	
		<b>Disponibilità residua:</b>	227.598,92	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2017			
<b>Capitolo:</b>	2414	<b>Stanziamiento attuale:</b>	200.000,00	
<b>Oggetto:</b>	SPESE REFEZIONE SCOLASTICA FINANZIATE DA UTENTI. (cap.E/320/2017)	<b>Impegni gia' assunti:</b>	0,00	
		<b>Impegno nr. 1438/0:</b>	147.753,50	
		<b>Totale impegni:</b>	147.753,50	
		<b>Disponibilità residua:</b>	52.246,50	
<b>Progetto:</b>	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI			
<b>Resp. spesa:</b>	1550 - Pubblica Istruzione e Refezione Scolastica			
<b>Resp. servizio:</b>	1550 - Pubblica Istruzione e Refezione Scolastica			

TRANI li, 29/12/2017

il compilatore

TIMBRO



Il Responsabile del Settore Finanziario

Il Dirigente



# Capitoli di Spesa

Comune di Trani

Esercizio: 2017

Capitolo 2017 - 416

UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE REFEZIONE SCOLASTICA (CAP E/226/2017)

Codifica Ministeriale: 4.06.1.0103

## IMPEGNI

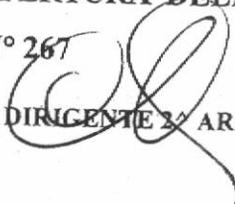
Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Liquidazioni (Resta da llq.)	Mandati (Resta da emet.)	Disponibilità
1375 - 0 2017	29/12/2017	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE REFEZIONE SCOLASTICA Beneficiario: PASTORE S.R.L. Atto Amm.vo: 1° AREA AFFARI GENERALI, 22/12/2017 1337	64.896,00	(64.896,00)	0,00	64.896,00
				0,00	0,00	
				(64.896,00)	(64.896,00)	64.896,00

Totale Impegni

64.896,00

IL DIRIGENTE  
AREA

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

  
IL DIRIGENTE 2° AREA

N. 298 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 25/01/18

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