



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 2
N. GENERALE 7 DEL 08/02/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.PERIODO 9/01/2017-26/05/2017.
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PASTORE S.R.L. CASAMASSIMA. C.I.G.
5977003AE6.**



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

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI
ALLE PERSONE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 2
DEL 08/02/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.PERIODO 9/01/2017-26/05/2017.
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PASTORE S.R.L. CASAMASSIMA. 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;

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;

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 Martorano 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 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

PREMESSO CHE :

- con determinazione dirigenziale –Area I- n.1295 del 18/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto fra l'altro quanto segue:
- a) 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;
- a) 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;
- b) di 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, sui capitoli 414 e 2414 del bilancio 2017 nonché sul cap.416 bilancio 2017;
- c) di approvare lo schema di contratto tra la ditta "Pastore srl" di Casamassima affidataria del servizio di cui trattasi ed il Comune di Trani;
- D) di liquidare, con successivo provvedimento, la spesa complessiva di € 336.719,89, di cui € 322.633,68 sorte capitale 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;

Viste le fatture di cui innanzi presentate dalla ditta Pastore s.r.l. ai fini della relativa liquidazione;

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;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della somma di € 336.719,89, IVA inclusa, in

favore della ditta Pastore s.r.l. di Casamassima per il servizio di refezione scolastica prestato nel periodo 9/1-26/5/2017;

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 liquidare la spesa complessiva € 336.719,89, IVA inclusa, 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	1437/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00036 del 31/1/2017	36.592,36	NO	414	1437/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00140 del 28/2/2017	2.930,80	NO	414	1437/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00315 del 31/5/2017	39.859,87	NO	414	1437/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00138 del 28/2/2017	45.669,31	NO	414	1437/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00179 del 31/3/2017	28.160,37	NO	414	1437/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00139 del 28/2/2017	1.726,23	NO	414	1437/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00035 del 31/1/2017	16.617,37	NO	416	1375/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00038 del 31/1/2017	2.375,94	NO	416	1375/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00137 del 28/2/2017	21.995,25	NO	416	1375/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00314 del 31/5/2017	21.649,06	NO	416	1375/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00181 del 31/3/2017	2.105,63	NO	416	1375/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00180 del 31/3/2017	53.186,02	NO	2414	1438/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00182 del 31/3/2017	3.343,39	NO	2414	1438/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00271 del 30/4/2017	17.679,67	NO	2414	1438/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00274 del 30/4/2017	2.153,05	NO	2414	1438/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00272 del 30/4/2017	33.723,21	NO	2414	1438/2017	5977003AE6.

Pastore srl	E00273 del 30/4/2017	1.361,07	NO	2414	1438/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00316 del 31/5/2017	1.612,42	NO	2414	1438/2017	5977003AE6.
Pastore srl	E00317 del 31/5/2017	2.589,35	NO	2414	1438/2017	5977003AE6.

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) 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.

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 AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE**
Leonardo Cuocci

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE nr.2 del 08/02/2018

ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2017 1437/0	Data: 29/12/2017	Importo: 157.743,58
Oggetto:	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA PROROGA PERIODO 9/1-26/5/2017-			
Atto Amministrativo:	1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 1295 DEL 18/12/2017		C.I.G.: 59772003AE6	
SIOPE:	1.03.02.15.007 - Contratti di servizio per la formazione dei cittadini			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.15.007 Contratti di servizio per la formazione dei cittadini			
Beneficiario:	PASTORE S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	534.923,86	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	214.426,78	
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Impegno nr. 1437/0:	157.743,58	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	372.170,36	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	162.753,50	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	253.866,58	
Capitolo:	414	Impegni gia' assunti:	96.123,00	
Oggetto:	SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	Impegno nr. 1437/0:	157.743,58	
		Totale impegni:	253.866,58	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTOREFEZIONE ED ALTRI			
Resp. spesa:	1550 - Pubblica Istruzione e Refezione Scolastica			
Resp. servizio:	1550 - Pubblica Istruzione e Refezione Scolastica			

TRANI li, 12/02/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente



— Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 90**

Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**

Ufficio Proponente: **Pubblica Istruzione**

Oggetto: **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.PERIODO 9/01/2017-26/05/2017. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PASTORE S.R.L. CASAMASSIMA. C.I.G. 5977003AE6.**

Nr. adozione settore: **2** Nr. adozione generale:

Data adozione: **08/02/2018**

— Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **13/02/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

N. 586 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

A T T E S T A

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

Trani, 21/02/18

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro delle 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