



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 **615**
N. GENERALE **1924** DEL 14/12/2018

**OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA
PASTORE S.R.L. CASAMASSIMA OTT. NOV. 2018. C.I.G. 6634420095.**



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 615
DEL 14/12/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA
PASTORE S.R.L. CASAMASSIMA OTT. NOV. 2018. C.I.G. 6634420095.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con determinazione dirigenziale –Area I- n.1219 del 27/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto, fra l'altro, quanto segue:
 - a) di aggiudicare la procedura aperta, tramite la piattaforma digitale EMPULIA, relativa alla concessione triennale, ex art.164 e segg.ti D. Lgs. n.50/2016, del servizio di refezione scolastica alle scuole dell'infanzia ed elementari cittadine, aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020, in favore della ditta “Pastore srl” di Casamassima, per l'ammontare di € 1.696.320,00, al netto del ribasso percentuale del 2,03% offerto sull'IBA previsto, rapportato alla durata triennale e al numero effettivo dei pasti erogati, oltre IVA e al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a complessivi € 6.880,00;
 - a) di prenotare ed impegnare la somma di € 1.105.417,00, IVA e oneri per la sicurezza inclusi, rapportata agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 sul cap.414 –imp. 1362/0- bilancio 2017, sul cap.414 –imp.294/0- bilancio 2018, sul cap.414 –imp.77/0- bilancio 2019 e sul bilancio 2020 successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020;

DATO ATTO che, giusto il punto 8) del dispositivo della precitata Determinazione Dirigenziale n.1219/2017, il servizio in parola ha avuto inizio il 20 Novembre 2017;

CONSIDERATO che la ditta “Pastore srl” ha regolarmente eseguito il servizio in questione relativamente ai mesi di Ottobre e Novembre 2018 (a.s. 2018/2019) e, di conseguenza, ha rimesso le seguenti fatture ai fini della relativa liquidazione :

FATTURA N.E00619 del 31/10/2018	€ 58.928,80, IVA inclusa
FATTURA N.E00665 del 30/11/2018	€ 50.843,40, IVA inclusa

--	--

RITENUTO, pertanto, di :

- liquidare la somma complessiva di € 109.772,20, IVA inclusa, in favore della ditta "Pastore s.r.l." di Casamassima per il servizio di refezione scolastica prestato nel periodo Ott. - Nov. 2018 (a.s. 2018/2019);
- trattenere l'importo complessivo di € 4.222,01 per IVA relativa alle suelencate fatture da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/72;

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;

CONSIDERATO applicabile l'Art. 3 della Legge n°136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari sul conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 intestato alla ditta "PASTORE S.R.L." IBAN: IT69Y0306941423002700001408; è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente la regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011) ;

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 € 109.772,20, IVA inclusa, in favore della ditta PASTORE SRL di Casamassima relativamente al servizio di refezione scolastica prestato nel periodo Ottobre - Novembre.2018 (a.s. 2018/2019) come di seguito indicato :

FORNITORE	N. e DATA FATTURA	IMPORTO €	FRAZ. DODIC.MI	CAPITOLO	IMPEGNO ANNO	CIG
Pastore srl	E00619 del 31/10/2018	58.928,80	NO	414	294/2018	6634420095
Pastore srl	E00665 del 30/11/2018	50.843,40	NO	414	294/2018	6634420095

- 1) di trattenere l'importo di € 4.222,01 per IVA relativa alle suelencate fatture da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art.17/ter del DPR n.633/72;
- 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 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.

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE
PERSONE**

Leonardo Cuocci Martorano

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;8975860