

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

2^a AREA FINANZIARIA
1 8 FEB. 2015
Arrivo N° _____

255

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 604 DEL 19 MAR 2015

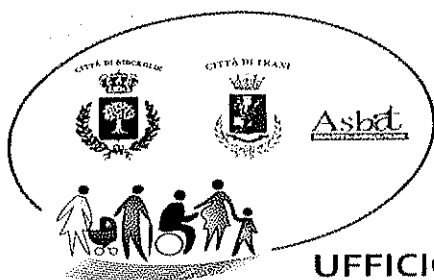
- Originale
- Affissione
- Dirigente Ragioneria Comune di Trani
- Archivio Dirigente Ufficio Comune di Piano
- Ufficio Comune di Piano
- Sindaco Comune di Trani - Presidente Coordinamento Istituzionale
- Sindaco Comune di Bisceglie
- Segretario Generale Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Trani
- Dirigente Servizi Sociali del Comune di Bisceglie
- Presidente del Consiglio Comune di Trani
- Revisori dei Conti
- Commissione V
- Ufficio _____

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 127 DEL 18-02-2015

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5
DEI COMUNI DI TRANI – BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE PIANO DI ZONA

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

Oggetto: Servizio di Assistenza Specialistica scolastica ed extrascolastica (a.s. 2014-2015).
LIQUIDAZIONE di € 50.311,70 in favore della Coop. Soc. Prometeo Onlus relativa al periodo
03/11/2014 – 19/12/2014.



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

**Il Dirigente dell'Ufficio Comune di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale N. 5
dei Comuni di Trani – Bisceglie**

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);

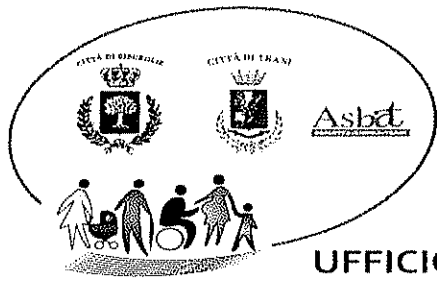
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 677 del 29/10/2014, ad oggetto “Servizio di assistenza educativa specialistica ad alunni disabili. Affidamento del servizio nelle more della definizione degli atti per la nuova gara”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* n. 1456/2 di € 39.996,90 IVA esente, sul Cap. 84004 del bilancio dell'esercizio 2013 per procedere alla prestazione del servizio di Assistenza Specialistica per alunni disabili, in favore della Coop. Soc. PROMETEO, con sede in Corso M.R. Imbriani, 191/b – 76125 Trani (Bt) – Partita IVA n. 04985840729;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 866 del 04/12/2014, ad oggetto “Servizio di assistenza educativa specialistica ad alunni disabili. Proroga tecnica di affidamento del servizio”, con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* n. 1456/3 di € 19.580,00 IVA esente, sul Cap. 84004 del bilancio dell'esercizio 2013 per procedere alla prestazione del servizio di Assistenza Specialistica per alunni disabili, in favore della Coop. Soc. PROMETEO, con sede in Corso M.R. Imbriani, 191/b – 76125 Trani (Bt) – Partita IVA n. 04985840729;

CONSIDERATO CHE:

- a) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;
- b) In data 29/10/2014, con comunicazione n. 41355 del 30/10/2014 è stato disposto l'avvio del servizio;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 22/12/2014, prot. n. 48929 del 23/12/2014 la fattura n. 32 di € 36.641,30 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMETEO e relativa alla prestazione del servizio di Assistenza Specialistica relativa al periodo dal 3 novembre 2014 al 6 dicembre 2014 onde conseguirne il pagamento;
- d) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/12/2014, prot. n. 1153 del 09/01/2015 la fattura n. 34 di € 13.670,40 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMETEO e relativa alla prestazione del servizio di Assistenza Specialistica relativa al periodo dal 9 dicembre 2014 al 19 dicembre 2014 onde conseguirne il pagamento;



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

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n.136/2010 (CIG: Z59117F9B4 c/c bancario dedicato IBAN n. IT73 U050 1804 0000 0000 0005 338);

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 16/12/2014 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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

DATO ATTO che, ai sensi del punto 9.3 del principio contabile all. 4/2, non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima della delibera di approvazione del riaccertamento straordinario;

RITENUTO, a seguito di quanto su esposto, di poter procedere alla liquidazione della spesa di che trattasi;

VISTA la Legge Regionale n. 19/2006;

VISTO il Regolamento Regionale n. 4/2007;

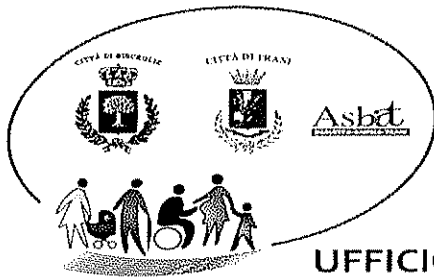
VISTO il Regolamento Unico per l'affidamento di servizi sociali a soggetti terzi per i comuni dell'Ambito territoriale sociale Trani – Bisceglie;

DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 50.311,70 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodic esimi	Capitolo	Importo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
Coop. Soc. PROMETEO Partita IVA: 04985840729	Fatt. n. 32 del 22.12.2014	€ 36.641,30		Cap. 84004		1456 sub 2 – anno 2013	Z59117F9B4



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

	Fatt. n. 34 del 19.12.2014	€ 13.670,40		Cap. 84004		1456 sub 3 – anno 2013	
--	----------------------------------	-------------	--	------------	--	---------------------------	--

- 2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:
- n. 1456/2 - Cap. 84004 del bilancio dell'esercizio 2013 residua la somma di € 3.355,60;
 - n. 1456/3 - Cap. 84004 del bilancio dell'esercizio 2013 residua la somma di € 5.909,60;
- che costituiscono economia di spesa;
- 3) **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 su conto corrente dedicato IBAN: IT73 U050 1804 0000 0000 0005 338 intestato a: Coop. Soc. PROMETEO;
- 4) **DI RICHIEDERE** verifica da parte del Settore finanze e tributi, della inadempienza di crediti tributari trattandosi di pagamento superiore ad € 10.000,00 allegando la certificazione estratta dal sistema Equitalia Servizi SPA sulla parti iva 04985840729, comunicando contestualmente l'esito allo scrivente ufficio;
- 5) **DI ALLEGARE** al presente provvedimento:
- Fattura,
 - DURC;
 - Dichiarazione c/c dedicato;
 - Determina di impegno;
- 6) **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà 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.
- Trani, 17/02/2015

Il Responsabile dell' Ufficio di Piano
(Dott. Mauro De Gillis)

Il Dirigente dell' Ufficio Comune di Piano
Ambito Territoriale Trani – Bisceglie
(Avv. Roberta Lorusso)

Atto di Liquidazione

Esercizio 2015

Comune di Trani

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 127 del 18/02/2015

Oggetto: LIQ. FATTURE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2014	34 FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI TRANI E BISCEGLIE - PROMETEO - DAL 09.12.2014 AL 19.12.2014 COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	2013 1456/3	2013/84004 Delibera	840		13.670,40
	19/12/2014	1ª AREA 2014/866 del 04/12/2014				
2014	32 FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA AGLI ALUNNI DISABILI DI TRANI E BISCEGLIE - PROMETEO - DAL 03.11.2014 AL 06.12.2014 COOPERATIVA PROMETEO S.R.L.	2013 1456/2	2013/84004	839		36.641,30
	22/12/2014	1ª AREA 2014/677 del 29/10/2014				

Totale Atto di Liquidazione 50.311,70

IL DIRIGENTE DELLA S.N.P.

12-3-2015



Equitalia Servizi S.p.A.

Equitalia

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000348681

Identificativo Pagamento: 127

Importo: 50311,70 €

Codice Fiscale: 04985840729

Data Inserimento: 13/03/2015 - 9:26

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: BACOM0521

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI TRANI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI
SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE 2^ AREA
ECONOMICA FINANZIARIA

16-3-2015

Si autorizza la pubblicazione

19 MAR 2015 IL SEGRETARIO GENERALE

N. 847 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 24-03-2015

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

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE