



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

2^ AREA FINANZIARIA
18 FEB. 2015
Arrivo N° _____

256

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI

N° 605 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° 128 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 € 9.273,80 in favore della Coop. Soc. Prometeo Onlus relativa al periodo
07/01/2014 – 17/01/2015.



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. 968 del 30/12/2014, ad oggetto "Gara n. 03/2014 per l'affidamento del Servizio di assistenza educativa specialistica ad alunni disabili. Aggiudicazione definitiva. CIG 59195696DE", con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno*

- n. 1469/2 di € 244.011,17 IVA esente, sul Cap. 84016 del bilancio dell'esercizio 2013;
- n. 1462/5 di € 35.437,36 IVA esente, sul Cap. 84010 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 06/02/2015, con verbale di esecuzione anticipata della prestazione è stato disposto l'avvio del servizio de quo;
- c) la ditta fornitrice ha rimesso in data 02/02/2015, prot. n. 5590 del 02/02/2015 la fattura n. 01 di € 9.273,80 I.V.A. esente, emessa dalla Coop. Soc. PROMETEO e relativa alla prestazione del servizio di Assistenza Specialistica relativa al periodo dal 7 gennaio 2015 al 17 gennaio 2015 onde conseguire il pagamento;

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: 59195696DE 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



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

data 16/12/2014 e che lo stesso risulta REGOLARE;

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 spese 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

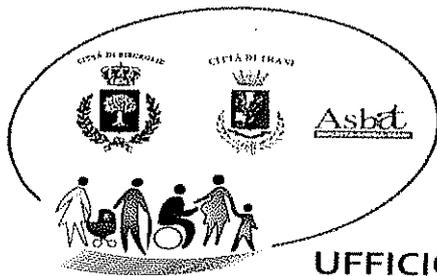
la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

1) **DI LIQUIDARE** la spesa complessiva di € 9.273,80 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. 01 del 02.02.2015	€ 9.273,80		Cap. 84016		1469 sub 2 – anno 2013	Z59117F9B4

2) **DI DARE ATTO** che *sull'impegno*:

- n. 1469/2 - Cap. 84016 del bilancio dell'esercizio 2013 residua la somma di € 234.737,37;
 - n. 1462/5 - Cap. 84010 del bilancio dell'esercizio 2013 residua la somma di € 35.437,36;
- le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;



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

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 ALLEGARE** al presente provvedimento:

- Fattura,
- DURC;
- Dichiarazione c/c dedicato;
- Determina di impegno;

5) **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.

6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della disciplina dei pagamenti AEI. 1 comma 629 lettera b) L. 130/2015.

Trani, 17/02/2015

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

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

Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 128 del 18/02/2015

Oggetto: LIQ. FATT. SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015	Fornitore FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI - COOP. PROMETEO - DAL 09.12.2014 AL 19.12.2014	2013 1469/2	2013/84016	841		9.273,80
02/02/2015	COPERATIVA PROMETEO S.R.L.	1ª AREA 2014/968 del 30/12/2014				

Totale Atto di Liquidazione 9.273,80

IL DIRIGENTE DELLA AREA

12.3-2015

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

IL SEGRETARIO GENERALE

19 MAR 2015

N. 850 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