

Città di Trani

"Medaglia d'Argento al Merito Civile"

PROVINCIA BT

2^ AREA FINANZIARIA
25 MAR. 2015
Arrivo N°

1 APR 2015

545

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 674 DEL _____

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Commissario Straordinario
- Dirigente della 1^ AREA
- Archivio della 1^ AREA
- Uff. Servizi S. Ass.le Welfare c/o ex Uff. Inv. Civili
- Uff. Asili Nido Comunali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 258 DEL 25/03/2015

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
E SERVIZI ALLA PERSONA



UFFICIO ASILI NIDO COMUNALI

Oggetto : Prestazione di Servizio di Gestione dei due Asili Nido Comunali effettuato nel mese di FEBBRAIO 2015- Liquidazione fattura in favore del C.E.S.F.e T. Consorzio " Europa Servizi, Formazione e Terzo Settore" di Lecce: CIG3142224545-CUP C73B10000100009

IL DIRIGENTE di AREA

Giusto decreto di conferimento del 27/01/2015 prot.n° 4352

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 Determinazione della V^a Ripartizione n.130 del 04/06/2012, che si allega in copia alla presente liquidazione, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore di C.E.S.F.eT. Consorzio Europa con sede in Lecce in Viale Aldo Moro n.30/3 con C.F./ P.IVA n. 04094080753 -dell'appalto dell'affidamento in gestione dei due Asili Nido Comunali della città di Trani, per l'importo di €.884.136,00=IVA inclusa- giusta contratto Rep.N.757 atti privati del 03/08/2012 ;

Considerato che:

- a) La prestazione relativa al mese di FEBBRAIO 2015 è stata regolarmente eseguita;
- b) la C.E.S.F.eT. Consorzio Europa con sede in Lecce in Viale Aldo Moro n.30/3 con C.F./ P.IVA n. 04094080753 ha presentato la fattura n.42/15 del 03/03/2015 per un totale di €. 31.613,81 IVA compresa onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che:

è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 24/03/2015 e che lo stesso risulta regolare;

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 e con CIG3142224545

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;

DETERMINA

- 1) di liquidare la spesa complessiva di €.31.613,81= iva compresa a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
C.E.S.F.e T.	n.42/15 del 03/03/2015	€ 19.403,71 € 12.145,10	1/12	2750 2750	n.4/2014 n.4/2015	CIG3142224545- CUP C73B10000100009

- 2) di dare atto che sull'impegno n.4/2014 residua la somma di €. 135.188,10 = la quale rimane a disposizione per le successive liquidazioni;
- 3) di dare altresì atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629,lett.B legge n. 190/2014;
- 4) 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 Banca Prossima IBAN IT 58N033590 1600 100000005587;
- 5) Di pubblicare ai sensi dell'art.32 L.69/2009 il presente provvedimento ai fini della pubblicità legale,sull'albo on line;
- 6) Di pubblicare altresì all'albo pretorio per 10 gg. a fini conoscitivi;
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è l'istruttore amministrativo Francesco Tota

Allegati :

determinazione contenente n.130 del 04/06/2012 della V^a Ripartizione contenente i relativi impegni spesa;
 fattura n.42/15 del 03/03/2015;
 comunicazione c/e dedicato
 DURC del 24/03/2015

L'Istruttore Amm.vo

Francesco Tota



La Dirigente la I^a AREA

Avv. Roberta Lorusso

Atto di Liquidazione

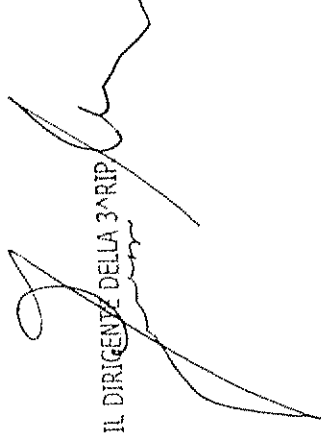
Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1ª AREA - 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 258 del 25/03/2015
 Oggetto: LIQ. FATTURA SERVIZIO GESTIONE ASILI NIDO MESE FEBBRAIO 2015

Doc. Contabile	Descrizione Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo
2015	42 LIQ. FATTURA SERVIZIO GESTIONE ASILI NIDO MESE FEBBRAIO C.E.S.F.E.T. CONSORZIO EUROPA	2015 40/0 DETS 2012/130 del 04/06/2012	Delibera 2015/2750	1210		12.145,10
2015	42 LIQ. FATTURA SERVIZIO GESTIONE ASILI NIDO MESE FEBBRAIO C.E.S.F.E.T. CONSORZIO EUROPA	2014 4/0 DETS 2012/130 del 04/06/2012	2014/2750	1211		19.468,71
Totale Atto di Liquidazione						31.613,81

IL DIRIGENTE DELLA 3ª RIP.



30.3.2015

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

Trani, li _____

il Dirigente Area Economica Finanziaria
(Dott.ssa Grazia Marcucci)

30-3-2015

Si autorizza la pubblicazione all'Albo Pretorio

Trani, li _____

1 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 380 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 01/04/2015

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