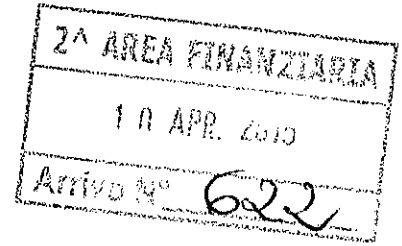


5

- 4 MAG 2015



Città di Trani
PROVINCIA BT
Medaglia d'Argento al Merito Civile

- 5 MAG 2015

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 971 del _____

- ORIGINALE
- AFFISSIONE
- RAGIONERIA
- UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
- ARCHIVIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 299 DEL 10/04/2015

Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona"
Settore Pubblica Istruzione

**OGGETTO: Servizio di refezione scolastica. Erogazione pasti mese di febbraio 2015.
Liquidazione in favore della Ditta Pastore s.r.l. di Casamassima.**

Richiamato il Decreto del Commissario Prefettizio, prot. n. 4352 del 27/01/2015, con il quale risulta conferito allo scrivente, con decorrenza 23/01/2015, l'incarico della direzione dell' Area "Affari Generali e Istituzionali e Servizi alla Persona";

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 1° agosto 2014, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati approvati il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il periodo 2014-2016;

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;

- il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

- il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 176 del 24/02/2015 – Appalto servizio di refezione scolastica scuole dell'infanzia A.S. 2014/2015. CIG 5977003AE6. Aggiudicazione definitiva.

- n. 47 del 29/01/2015 – Appalto servizio di refezione scolastica scuole primarie A.S. 2014/2015 – 2015/2016. CIG 5809044EBE. Aggiudicazione definitiva

Considerato che:

- il servizio è stato regolarmente eseguito come si evince dai documenti di trasporto relativi alla fornitura giornaliera dei pasti;

- la sopra menzionata ditta, con nota prot. n. 13502 del 19/03/2015, ha inviato le seguenti fatture comprensive di Iva:

- fattura D00115 del 28/02/2015 di € 25.276,99 (di cui 24.304,80 + 972,19 per Iva al 4%);

- fattura D00116 del 28/02/2015 di € 32.585,03 (di cui 31.331,76 + 1.253,27 per Iva al 4%);

- il pagamento è stato richiesto per un importo complessivo di € 57.862,02 Iva compresa (di cui 55.636,56 + 2.225,46 per Iva al 4%);

Dato atto che sono stati acquisiti

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 11/12/2014 e che lo stesso risulta REGOLARE;

- la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 31/12/2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

- la comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010;

Dato atto altresì 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 € 57.862,02 Iva compresa (di cui 55.636,56 + 2.225,46 per Iva al 4%) in favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi ¹	Capitolo	Impegno n. e anno	CIG
Pastore s.r.l.	D00115 28/02/2015	€ 25.276,99	no	414	1079/ 14 2014	5977003AE6
Pastore s.r.l.	D00116 28/02/2015	€ 32.585,03	no	2414	29/0 2015	5809044EBE

- 2) **di dare atto** che dai suddetti impegni di spesa residuano le seguenti somme: € 9.525,07 sull'impegno 1079/0, € 113.004,33 sull'impegno 29/0 le quali rimangono a disposizione per successive liquidazioni;
- 3) **il presente** provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629 lett. b), della 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 su conto corrente dedicato indicato come da documentazione allegata al presente atto;
- 5) **Di dare atto** che, la presente determinazione diviene eseguibile con il visto di regolarità contabile ex art. 151 comma 4 del D.lgs. n.267/2000;
- 6) **Di pubblicare** il presente provvedimento sull'albo on line ex art. 32 legge 18/06/2009 n. 69 ai fini della pubblicità legale per 15 gg.;
- 7) **Di pubblicare** il presente provvedimento sull'albo pretorio a fini conoscitivi;

*Preceduto che l'impegno n. 1079/0.14 è el loto dei sub-impegni
n. 1-2-3.*

IL DIRIGENTE
Avv. Roberta Lorusso

ISTR. AMM. VO

PALMIERI BRENDI

[Handwritten signature]

Atto di Liquidazione

Comune di Trani

Esercizio 2015

Atto di Liquidazione: 1° AREA - 1° AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI Nr. 299 del 10/04/2015

Oggetto: LIQ. FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE FEBBRAIO 2015

Doc. Contabile	Descrizione Documento Contabile	Fornitore	Impegno	Capitolo PEG	Liquidazione	Mandato	Importo	
2015	D00115	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REFEZIONE MESE FEBBRAIO 2015	2014 1079/4	2014/414	1332		25.276,99	
	28/02/2015	PASTORE S.R.L.	1° AREA 2015/299 del 10/04/2015					
2015	D00116	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REFEZIONE MESE FEBBRAIO 2015	2015 29/0	2015/2414	1331		32.585,03	
	28/02/2015	PASTORE S.R.L.	1° AREA 2015/47 del 29/01/2015					

Totale Atto di Liquidazione 57.862,02

IL DIRIGENTE DELLA RPA

10-4-2015



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNO: **2014 1079/0** DATA: 02/09/2014 IMPORTO: 47.834,18
OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 -

SUBIMPEGNO DI SPESA: **2014 1079/4** DATA: 10/04/2015 IMPORTO: 25.276,99
OGGETTO: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL'INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 -

ATTO AMMINISTRATIVO: 1ª AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E SERVIZI NR. 299 DEL 10/04/2015

Bilancio

TITOLO: 1 - SPESE CORRENTI
FUNZIONE: 04 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
SERVIZIO: 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
INTERVENTO: 03 - 0103 PRESTAZIONI DI SERVIZI

Piano Esecutivo di Gestione

ANNO: 2014	IMPORTO IMPEGNO:	47.834,18
CAPITOLO: 414	SUBIMPEGNI GIA' ASSUNTI:	18.514,12
OGGETTO: SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA	SUBIMPEGNO NR. 1079/4:	25.276,99
	DISPONIBILITA' RESIDUA:	4.043,07

PROGETTO: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
RESP. SPESA: 1550 - Pubblica Istruzione e Refezione Scolastica
RESP. SERVIZIO: 1550 - Pubblica Istruzione e Refezione Scolastica

DATA: 10/04/2015

Il compilatore

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Grazia Marcucci

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

29.4.2015

IL DIRIGENTE 3^a RIPARTIZIONE

Si autorizza la pubblicazione

- 5 MAG 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 1356 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 06/05/15

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