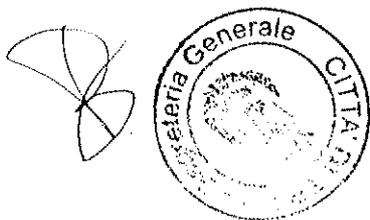




2 ^a AREA FINANZIARIA
16 APR. 2015
Arrivo N°

28 APR. 2015



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI

653

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI n° 929 del 28 APR 2015

- Originale
- Pubblicazione
- Ufficio Ragioneria
- Collegio dei Revisori
- Archivio Area 1
- Ufficio Turismo

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE
Ufficio Cultura-Turismo-Sport

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n° 312 del 16/04/2015

OGGETTO: Gestione temporanea dei servizi presso lo Stadio comunale. Liquidazione fattura n°4 del 30.3.2015 di €.6.500,00 inclusa IVA 22%, in favore dell'A.P.D. "Ponte Lama" per il mese di marzo 2015 (CIG: ZD5135CBB8).
Recupero spesa per consumo di energia elettrica presso lo Stadio comunale, periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015.

IL DIRIGENTE DI AREA

nominata con decreto del Commissario Prefettizio n°4352 del 27.1.2015

Premesso che:

- con determinazione dell'Area AA.GG.II. n°578 dell'1.10.2014 è stata affidata alla locale Associazione Polisportiva Dilettantistica "Ponte Lama" l'incarico per la gestione temporanea dei servizi presso lo Stadio Comunale per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2014;

- il predetto provvedimento, registrato al n°884 del Repertorio Atti Privati di questo Ente, prevede a carico della Polisportiva Ponte Lama il rimborso dell'onere relativo al consumo di energia elettrica presso l'impianto; **Considerato** che, nelle more dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in gestione dello Stadio comunale, il servizio di che trattasi è stato riaffidato alla predetta associazione mediante apposite determinazioni e, per ultima, con determinazione dirigenziale n°216 del 26.2.2015, che si allega in copia al presente provvedimento di liquidazione, per il mese di marzo 2015, al costo di €.6.500,00 compresa IVA, con imputazione della relativa spesa al cap.2490 del Centro di Costo 1.06.02.03 del bilancio 2015, giusta impegno n°292;

Rilavato che:

a) il servizio di che trattasi è stato regolarmente eseguito;

b) l'associazione "Polisportiva Ponte Lama" ha trasmesso in data 30.3.2015, prot. n°14976, fattura n°4 del 30.3.2015 di €.5.327,86 oltre IVA 22%, per un totale di €.6.500,00, relativa alle prestazioni rese, onde conseguire il pagamento;

Vista la nota dell'Area Economica-Finanziaria con cui, a richiesta del competente ufficio di questa Area, comunica che per il periodo 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 questo Ente ha sostenuto la spesa di €.2.217,77 per i consumi di energia elettrica presso lo Stadio comunale, giusta fatture Hera n°414006672918 di €.1.063,44 e n°414008281405 di €.1.154,33;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura presentata dall'ASD Polisportiva Ponte Lama per i servizi resi nel mese di marzo 2015,

Ritenuto, altresì, di effettuare, contestualmente alla liquidazione, il recupero della somma pagata da questo Ente per i predetti consumi elettrici;

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;

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;

Dato atto altresì che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di autocertificazione inerente la regolarità contributiva del fornitore, rilasciata in data 30.3.2015 ai sensi dell'articolo 4, comma 14-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (conv. in L. n. 106/2011);

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;

Visto l'art.51 dello Statuto Comunale;

Visto l'art.107 del D.Lgs. n°267/2000;

Visto il D.lgs. n°165/2001;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa di €.6.500,00 IVA inclusa in favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore	N° e data fattura	Importo	Fraz. in dodicesimi	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG
ASD "Polisportiva Ponte Lama" P.I. 07072810729	N°4 del 30.3.2015	6.500,00	no	2490	292 del 2015	ZD5135CBB8

2) di trattenere, dall'importo di €.6.500,00, la somma di €.2.217,77 relativa al consumo di energia elettrica come da fatture HERA n°414006672918 di €.1.063,44 e n°414008281405 di €.1.154,33;

3) di accertare alla risorsa 3.05.0940.29/370 "Introiti diversi" del bilancio 2015 l'importo di €.2.217,77 costituente economia riveniente dalla compensazione effettuata a carico della ASD Polisportiva Ponte Lama a titolo di recupero della somma pagata da questo Ente per consumi elettrici fatturati presso lo stadio comunale nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015;

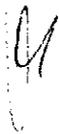
4) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento dell'importo di € 4.282,23, da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT78A.01030.41721.000063114481), dando atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti ex art.1, comma 629, lett.B, della Legge n°190/2014,

ALLEGATI:

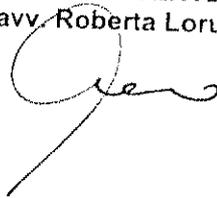
- copia determinazione dirigenziale contenente l'impegno di spesa;
- fattura;
- dichiarazione sostitutiva del DURC;
- comunicazione c.c. dedicato.

La presente determinazione è trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e viene pubblicata per fini conoscitivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ai sensi dell'art.32 della legge n.69/2009.

L'istruttore amministrativo
Pasquale Ferrante



IL DIRIGENTE
avv. Roberta Lorusso



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/8/2000 N. 267

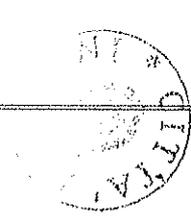
Trani, li 28-11-2015

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

Trani, li 28 APR 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



N. 1262 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione

ATTESTA

che la presente determinazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune

Trani, li 29/04/15

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 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE